



VIDIPHA

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

184/2 Lê Văn Sỹ – Phường 10 – Quận Phú Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh

☎ 028 - 38440448 ☎ 028 - 38440446 ✉ ketoan@vidipha.com.vn

website : www.vidipha.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2018

DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
NGÀY 14/04/2018

- 1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
- 2. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
- 3. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**
- 4. BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**
- 5. BẢNG DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2017**
- 6. TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**
- 7. BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP TÓM TẮT ĐÃ KIỂM TOÁN**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Để thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức Đại hội xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông. Mỗi cổ đông tham dự Đại hội được cấp một Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là Phiếu có đóng dấu treo của VIDIPHA, không được chấp vá, hoặc cạo sửa.

2. Hình thức biểu quyết: giơ phiếu

- Giơ phiếu: bầu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình, Biên bản và Nghị quyết đại hội.

3. Cách biểu quyết:

- Giơ phiếu: theo hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, cổ đông lần lượt biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý hay không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết, mặt trước của Phiếu biểu quyết phải được hướng về phía Chủ tịch đoàn. Những cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết được xem là không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông ghi tóm tắt nội dung phát biểu vào “**Phiếu Đăng ký phát biểu**” và chuyển cho Chủ tịch đoàn. Chủ tịch đoàn xem xét tính phù hợp của nội dung phát biểu và sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông (mỗi ý kiến phát biểu tối đa 05 phút), hết thời gian dành cho phát biểu, các câu hỏi chưa được giải đáp sẽ được trả lời bằng văn bản.

III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Tổng hợp kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông.
2. Ghi Biên bản Đại hội.
3. Soạn thảo các Nghị quyết được thông qua tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT:

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của Cổ đông tại Đại hội.
2. Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu.

Quy chế này được đọc tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA và thông qua khi được sự chấp thuận của trên 51% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA**

Thời gian : 08 giờ, ngày 14 tháng 04 năm 2017

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
KHAI MẠC ĐẠI HỘI	1.1 Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. 1.2 Xác nhận tư cách cổ đông và trao tài liệu. 1.3 Thông kê số lượng cổ đông tham dự Đại hội.	08.00-08.20	BAN TIẾP TÂN
	1.4 Khai mạc, tuyên bố lý do Đại hội CĐ thường niên 2018.	08.20-08.30	Ban Tổ Chức
	1.5 Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành. 1.6 Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.	08.30-08.40	Trưởng Ban KTTCCĐ
	1.7 Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.	08.40-08.55	Ban Tổ Chức
NỘI DUNG	2.1 Giới thiệu thông qua chương trình Đại Hội.	08.55-09.05	Đoàn Chủ Tịch
	2.2 Báo cáo của Tổng Giám Đốc - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017, Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán và phương hướng hoạt động 2018.	09.05-09.20	Tổng Giám Đốc
	2.3 Báo cáo của HDQT - Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo phân phối lợi nhuận và Thù lao HDQT, BKS năm 2017	09.20-09.40	Đoàn Chủ Tịch
	2.4 Báo cáo của Ban kiểm soát	09.40-09.45	Trưởng Ban KS
	2.6 Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình 1/ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. 2/ Báo cáo của HDQT 3/ Báo cáo của BKS 4/ Kế hoạch tài chính năm 2018 5/ Thù lao HDQT và BKS năm 2018 6/ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018 7/ Phân phối lợi nhuận 2017	09.45-10.30	Ban tổ chức, Đoàn Chủ Tịch & Ban kiểm phiếu
GIẢI LAO	3. Nghỉ giải lao, kiểm phiếu	10.30-10.45	Ban kiểm phiếu
BẾ MẠC ĐẠI HỘI	4.1 Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua các tờ trình	10.45-10.50	Ban kiểm phiếu
	4.2 Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018	10.50-10.55	Ban Thư ký
	4.3. Tuyên bố bế mạc Đại Hội	10.55-11.00	Đoàn Chủ Tịch



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 KẾ HOẠCH NĂM 2018

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. Nhân sự Hội đồng quản trị

Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm 05 thành viên. Trong quá trình hoạt động của nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã phân công các thành viên phụ trách các mảng công tác đồng thời bổ nhiệm một Thư ký HĐQT:

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Ngày bổ nhiệm
1. DS. Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	22/04/2017
2. DS. Nguyễn Đức Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	22/04/2017
3. CN. Hoàng Văn Hòa	Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc	22/04/2017
4. CN. Hoàng Thế Bắc	Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng	22/04/2017
5. CN. Dương Minh Liễu	Ủy viên HĐQT	22/04/2017
6. CN. Huỳnh Võ Thuật	Thư ký HĐQT	09/05/2017

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Để thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 ngày 22/4/2017, HĐQT công ty đã tích cực triển khai các hoạt động theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế hoạt động của HĐQT, cụ thể như sau: Trong năm 2017 Hội đồng quản trị đã có 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết. Tất cả các nội dung thảo luận bao gồm nhiều lĩnh vực và đều thuộc thẩm quyền của HĐQT, các thành viên HĐQT đều tham dự trực tiếp (riêng Ủy viên HĐQT – Dương Minh Liễu không tham dự họp trong năm 2017 nhưng có ủy quyền cho người đại diện) và có sự hiện diện của Ban kiểm soát, tất cả các phiên họp trên đều thể hiện nhất trí 100% của các thành viên HĐQT, các quyết định được ban hành dựa trên Nghị quyết của HĐQT đã mang lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

A. 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.

- ✚ Sản phẩm của công ty đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao” và “Ngôi sao thuốc Việt”, được phân phối trên thị trường với mức giá hợp lý, 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.
- ✚ Được sự tín nhiệm của khách hàng, sự hỗ trợ của Tổng Công Ty Dược Việt Nam – CTCP, Ủy Ban Chứng Khoán, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán VN và của các cơ quan quản lý cũng như sự tin tưởng của cổ đông đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty VIDIPHA phát triển.

B. 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.
- 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, quy định chỉ được mua nguồn nguyên liệu từ nhà cung cấp có đăng ký cũng làm giảm cơ hội lựa chọn được nguồn cung nguyên liệu giá rẻ.
- Việc liên tục phải đầu tư cho nhà máy GMP-WHO và cho hệ thống bán hàng khiến chi phí khấu hao tăng cao trong khi giá thuốc đấu thầu liên tục hạ vì cạnh tranh gay gắt do đó trúng thầu với giá thấp dẫn đến lợi nhuận giảm.
- Việc đăng ký thuốc theo quy định mới gặp nhiều khó khăn, thời gian chờ được duyệt lâu và hạn chế cấp nhiều số đăng ký cho một mặt hàng ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Đánh giá kết quả hoạt động của công ty năm 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH
Tổng Doanh thu	Tỷ/đg	467,00	463,31	99,21%
Trong đó : - Doanh thu SX	Tỷ/đg	412,00	411,41	99,86%
- Doanh thu khác	Tỷ/đg	55,00	51,90	94,36%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ/đg	60,00	72,67	121,12%
Nộp Ngân sách NN	Tỷ/đg	28,00	23,68	84,57%
Nguồn vốn Chủ sở hữu	Tỷ/đg	380,00	382,72	100,72%
Vốn điều lệ	Tỷ/đg	127,829	127,829	100,00%
Tỷ lệ chia cổ tức		20%-22%	22%	100,00%
Thu nhập bình quân	Tr/đg	8,00	8,10	101,25%

Kết quả thực hiện trong năm 2017, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt được mức tương đương kế hoạch đề ra (hơn 99%) và vượt kế hoạch, chỉ tiêu Tổng doanh thu đạt 99,21% kế hoạch chủ yếu do mảng doanh thu ủy thác giảm, kéo theo chỉ tiêu nộp ngân sách giảm vì Công ty chủ động giảm bớt hoạt động ủy thác có hiệu quả không cao để tập trung cho phần kinh doanh hàng tự sản xuất và các hoạt động khác nhằm đạt được lợi nhuận cao, vì vậy phần Tổng doanh thu tuy không đạt kế hoạch nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch đề ra, thu nhập bình quân tăng đạt 8,1 triệu đồng/người/ tháng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2017 và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017

- HĐQT đã thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt trong năm 2017 theo đúng Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/04/2017 đối với việc phân phối lợi nhuận năm 2016.
- Ngày 25/10/2017 HĐQT đã tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/Mệnh giá cổ phiếu theo Nghị quyết số 07-NQ/HĐQT, ngày 15/09/2017.
- HĐQT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 22%/Mệnh giá cổ phiếu và chia cổ tức đợt 02 năm 2017 bằng tiền mặt vào ngày 10/05/2018 theo tỷ lệ 12%/Mệnh giá cổ phiếu.

3. Thực hiện các dự án đầu tư

3.1 Chuyển nhượng dự án tại 18 Nguyễn Văn Trỗi

HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 09 thống nhất đàm phán ký kết hợp đồng với đối tác có đề xuất về giá trị hợp đồng đầu tư cao nhất, có năng lực và uy tín, theo phương thức chuyển nhượng toàn bộ dự án cho bên đối tác mới thực hiện khai thác mặt bằng tại khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi với giá trị 17,5 tỷ đồng và đã hoàn tất việc chuyển nhượng dự án trong quý 01 năm 2017.

3.2 Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho chi nhánh Hà Nội:

Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng mở rộng thị trường phía bắc của Chi nhánh Công ty VIDIPHA tại Hà Nội, năm 2016 HĐQT đã thống nhất đầu tư mua đất để xây dựng trụ sở Chi nhánh của Công ty VIDIPHA tại địa chỉ BT 6-3, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội với chi phí đầu tư gần 15 tỷ đồng đã hoàn thành trong quý 04/2017. Bên cạnh đó Chi nhánh Hà Nội cũng được Ban điều hành quan tâm đầu tư nhiều trang thiết bị, xe tải... vì vậy hoạt động kinh doanh của Chi nhánh Hà Nội ngày càng hiệu quả.

3.3 Nâng cấp phần mềm quản lý Pharmasoft:

Phần mềm ERP, quản lý kế toán, kế hoạch, kinh doanh tiếp tục được tiếp tục đầu tư nâng cấp để ngày càng hoàn thiện nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, điều hành, hỗ trợ hoạt động kinh doanh, nghiệp vụ báo cáo Tài chính Kế toán, đáp ứng yêu cầu thực tế của Công ty và các quy định hiện hành đối với doanh nghiệp niêm yết về công bố thông tin.

3.4 Thoái vốn đầu tư cổ phiếu của Công ty CP Y Dược Phẩm Việt Nam

Theo Tờ Trình ngày 24/06/2017 của *Công ty CP Y Dược Phẩm Việt Nam (Công ty CPV)* về việc Công ty CPV mua lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông CPV đã được Đại Hội Cổ Đông Công ty CPV thông qua, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông trong điều kiện hoạt động kinh doanh của Công ty CPV hiện có nhiều khó khăn do chưa có phương án kinh doanh hiệu quả có thể đảm bảo và duy trì được lợi nhuận của Công ty CPV theo kế hoạch đề ra trong tương lai.

Căn cứ Tờ Trình trên, ngày 15/08/2017 HĐQT Công ty VIDIPHA đã xem xét và thống nhất ban hành Nghị quyết số 06-NQ/HĐQT-VDP thông qua việc chuyển nhượng 400 cổ phần của Công ty Vidipha đang sở hữu tại Công ty cổ phần Y dược phẩm Việt Nam theo giá 3.500.000 đồng/cổ phiếu, thu về 1,4 tỷ đồng, sau khi trừ phần vốn đầu tư còn lại 1,36 tỷ đồng.

4. Tình hình đầu tư

- Trong năm 2017 Công ty VIDIPHA đã đầu tư máy móc thiết bị để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và thay thế dần các máy cũ đã lạc hậu tại nhà máy GMP-WHO Bình Dương với tổng giá trị trên 20 tỷ đồng.

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 2017 thông qua ngày 22/04/2015 với mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hoạch toán vào chi phí kinh doanh năm 2017 với mức trích không quá 4% lợi nhuận sau thuế.

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	57.792.093.229
2	Thù lao HĐQT & BKS được trích theo quy định (4% LNST)	2.311.683.729
3	Thù lao HĐQT & BKS đã chi trong năm 2017	1.132.000.000
4	Tỷ lệ % thù lao/LNST	1,96%

Chi tiết thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 như sau :

HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Kiều Hữu	Chủ tịch HĐQT	280.000.000
Nguyễn Đức Sơn	Phó Chủ tịch HĐQT	192.000.000
Hoàng Văn Hòa	Thành viên HĐQT	96.000.000
Hoàng Thế Bắc	Thành viên HĐQT	176.000.000
Phạm Thị Lữ	Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03	72.000.000
Phạm Thị Phương Mai	Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 03	72.000.000
THƯ KÝ HĐQT		
Huỳnh Võ Thuật	Thư ký HĐQT	40.000.000
BAN KIỂM SOÁT		
Nguyễn Quang Toàn	Trưởng Ban Kiểm Soát	92.000.000
Nguyễn Thị Hậu	Thành viên BKS	32.000.000
Phí Ngọc Tú	Thành viên BKS	32.000.000
Doãn Thị Ngọc Bội	Nguyên thành viên BKS nhiệm kỳ 03	24.000.000
Lê Hứa Thuý Anh	Nguyên thành viên BKS nhiệm kỳ 03	24.000.000
TỔNG CỘNG		1.132.000.000

6. Niêm yết cổ phiếu:

Thực hiện Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 22/04/2017, Công ty VIDIPHA đã tiến hành nộp hồ sơ xin niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE). Đến ngày 27/07/2017, Sở GDCK Tp. HCM đã có Quyết định số 273/QĐ-SGDHCM chấp thuận cho Công ty VIDIPHA niêm yết cổ phiếu. Ngày 15/08/2017 Công ty VIDIPHA đã làm lễ chào sàn chính thức niêm yết 12.782.904 cổ phiếu (*Mười hai triệu bảy trăm tám mươi hai ngàn chín trăm lẻ bốn cổ phiếu*) trên sàn giao dịch chứng khoán Tp. HCM với mã chứng khoán VDP. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển đột phá của Công ty VIDIPHA trong việc trở thành công ty niêm yết - thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM, thể hiện tính đúng đắn trong tầm nhìn của Ban Lãnh đạo công ty, mở ra triển vọng cơ hội cho nhà đầu tư và các cổ đông, kỳ vọng đưa Công ty VIDIPHA trở thành một trong những doanh nghiệp được hàng đầu Việt Nam trong tương lai..

7. 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 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính đối với công ty đại chúng niêm yết.

8. Tình hình quản trị công ty:

- HĐQT đã xây dựng và thông qua các nội dung sau:

+ Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty, trong đó có phân cấp, phân định trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT, Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc. (Theo Nghị quyết số 05-NQ/HĐQT, ngày 30/05/2017)

+ Thông qua Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế công bố thông tin của công ty VIDIPHA. (Theo Nghị quyết số 06-NQ/HĐQT, ngày 15/08/2017)

- 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 niêm yết.

9. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty

9.1- Nhân sự Ban Tổng giám đốc:

Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, trong nhiệm kỳ HĐQT đã bổ nhiệm Ban Tổng Giám Đốc cụ thể như sau:

Họ và tên	Chức danh nhiệm vụ	Thời gian
1. CN. Hoàng Văn Hòa	Tổng Giám Đốc	Từ 22/04/2017 đến hết nhiệm kỳ
2. DS. Lê Bửu Trương	Phó Tổng Giám Đốc	Từ 09/05/2017 đến hết nhiệm kỳ
3. KS. Nguyễn Ngọc Tuấn	Phó Tổng Giám Đốc	Từ 30/05/2017 đến 01/03/2018

9.2 Đánh giá chung:

Trong năm qua, Hội đồng quản trị đã bám sát vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để theo dõi, chỉ đạo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Tổng Giám đốc để triển khai thực hiện các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, cổ tức, thu nhập người lao động. Ban Tổng Giám Đốc đã cơ bản hoàn thành kế hoạch đề ra trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn.

Ban Tổng Giám Đốc cũng đã quán triệt và bám sát các nội dung Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông công ty, đưa ra các giải pháp cụ thể và 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.

Trong năm 2017, Ban Tổng Giám đốc tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hóa các quy chế, quy trình nội bộ để nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả quản lý chi phí, đảm bảo sự thống nhất, hợp lý và tăng cường tính tuân thủ của Công ty.

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, Ban Tổng Giám Đốc 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.
- Ban Tổng Giám Đốc 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 và đăng ký mới trong thời gian vừa qua đã có nhiều cải thiện nhưng vẫn còn chậm so với yêu cầu do yếu tố khách quan cần có hướng khắc phục trong thời gian tới.
- 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 2018

1- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng doanh thu: 477 tỷ đồng (tăng 3% so với năm 2017)

Trong đó : Doanh thu SX : 456 tỷ đồng (tăng 10,83% so với năm 2017)

Doanh thu khác : 21 tỷ đồng (bằng 40,46% so với năm 2017)

- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỉ đồng (bằng 86,69% so với năm 2017).
- Cổ tức dự kiến: từ 18% đến 20%
- Thu nhập bình quân: 8,77 triệu đồng/người/tháng
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc hoàn thành kế hoạch: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2018

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 04
- 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, nâng cao chất lượng thành phẩm và năng suất.
- 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.

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 và tuyển dụng 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 tiếp tục thực hiện trong cả nhiệm kỳ 4 nhằm đáp ứng được yêu cầu về nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển.
- 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.
- Cải tiến để ngày càng hoàn thiện hệ thống thang bảng lương, thưởng, áp dụng 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 Hà Nội nhằm mở rộng kho, cửa hàng để tăng doanh thu
- Mở rộng mạng lưới bán hàng tiến tới thành lập 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 hợp lý 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 :

- Nghiên cứu, đầu tư cơ sở hạ tầng, máy móc, nhân lực... để triển khai các dự án phát triển mặt hàng mới, hợp tác liên doanh.

- 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.
- Đầu tư mở rộng thị trường phía đông và tây nam bộ, tiến tới thành lập Chi nhánh tại hai khu vực này nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động phát triển của Công ty, góp phần mở rộng hệ thống phân phối đưa sản phẩm Vidipha ngày càng thâm nhập nhiều hơn, sâu hơn ở thị trường phía Nam.
- Tìm kiếm đối tác phù hợp, đáp ứng được yêu cầu về năng lực sản xuất và kinh doanh để triển khai hợp tác, liên doanh nhằm tăng cường hiệu quả sxkd, phát triển mặt hàng mới.
- Tăng cường nghiên cứu mặt hàng mới và đẩy mạnh công tác đăng ký sản phẩm mới, đăng ký lại để đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh.

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.

C. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2017 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, thị trường đang trong giai đoạn phục hồi nhưng Hội đồng quản trị cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công 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.

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu dương tinh thần đoàn kết và sự cố gắng của toàn Công ty, hoàn thành các nhiệm vụ kế hoạch năm 2017. Đồng thời, năm 2018, Hội đồng quản trị sẽ nỗ lực cùng ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trân trọng kính chào!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2017
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018
CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

I. TÌNH HÌNH CHUNG :

Năm 2017 tình hình chung của xã hội , ngành y tế và của ngành dược đã và đang có những chuyển biến thay đổi tác động hai chiều tới công ty, thuận lợi có – khó khăn, tổng hợp lại thuận lợi hơn so với năm 2016:

1. Thuận lợi:

- Cải cách hành chính từ các cơ quan quản lý nhà nước tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, các quy định ngày càng cụ thể rõ ràng và có hiệu lực hơn.
- Hoạt động của các cơ quan tổ chức sự nghiệp trong lĩnh vực y tế minh bạch, bình đẳng hơn.
- Tài chính tiền tệ ổn định.
- Đầu tư xã hội cho phòng và chữa bệnh vẫn liên tục tăng cao hơn các lĩnh vực khác.
- Năng lực phục vụ của các ngành hỗ trợ (Nguyên liệu, giao thông, thông tin liên lạc ...) tốt hơn.
- Năng lực tài chính, quản trị, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, tiếp cận tín dụng của công ty vẫn được duy trì ở trạng thái tốt.
- Nhiều NSX đã bắt đầu phải điều chỉnh lại phương pháp, biện pháp cạnh tranh.
- Uy tín, thương hiệu, thị phần, thị trường tiếp tục được củng cố và cải thiện.

2. Khó khăn :

- Hồ sơ, thủ tục trong lĩnh vực đấu thầu, cung ứng, thanh toán thuốc cho Bảo hiểm y tế vẫn còn rất rườm rà.
- Áp lực cạnh tranh nhất là giá ngày càng cao đến mức trên cả khốc liệt đều khắp trên tất cả các mặt Giá – Chất lượng – Mẫu Mã – Chính sách – Phân phối - Tiện ích.
- Biến động giá chi phí sản xuất nhất là nguyên liệu chính tăng liên tục và sẽ còn chưa dừng.
- Hàng rào kỹ thuật tiếp tục được nâng cao tuy phù hợp với lợi ích xã hội và tạo ra những thuận lợi nhất định cho các doanh nghiệp đầu tư có chiều sâu nhưng trong ngắn hạn sẽ làm tăng chi phí sản xuất, giảm năng lực cạnh tranh giá.

- Khả năng thích ứng, quyết tâm thay đổi của các thành phần để đáp ứng các điều kiện qua đó tạo ra những thay đổi tích cực chưa thật sự bền vững.
- Giá bán thuốc đã, đang và sẽ còn tiếp tục khiến cho nhiều sản phẩm của VDP phải chịu sự kiểm soát rất chặt.
- Cạnh tranh, dư thừa năng lực cung cấp và mục tiêu chính sách tiếp tục đẩy giá các mặt hàng VIDIPHA sản xuất đi xuống.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1- Các chỉ tiêu chính

DVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH17/TH16	Tỷ lệ % TH17/KH17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(3)	(7) = (5)/(4)
1	Doanh thu	444.942	467.000	463.308	104,13%	99,21%
2	Chi phí	369.944	407.000	390.638	105,59%	95,98%
3	Lợi nhuận	74.998	60.000	72.670	96,90%	121,12%
4	Nộp NSNN	40.439	28.000	23.683	57,96%	83,71%
5	Nguồn vốn CSH	369.743	380.000	382.720	103,51%	100,72%
6	Vốn điều lệ	127.829	127.829	127.829	100%	100%
7	Thu nhập B/Q (người/tháng)	7,46	8	8,10	108,58%	101,25%

- Tổng doanh thu năm 2017 đạt 99,21% kế hoạch đề ra, tăng 4,13% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 121,12% kế hoạch và bằng 96,9% so với năm 2016, trong điều kiện sự đóng góp lợi nhuận từ hoạt động chuyên nhượng dự án giảm nhiều (năm 2016 thu 29 tỷ năm 2017 thu 15 tỷ). Nếu tách riêng doanh thu từ hoạt động SXKD chính thì năm 2017 tăng 10% so với 2016 (411.41 tỷ/374,56 tỷ).
- Thu nhập bình quân năm 2017 tăng 100.000 đồng so với kế hoạch và tăng gần 640.000 đồng so với năm 2016.

Kết quả kinh doanh khả quan trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức của năm 2017 đã thể hiện rõ năng lực, trách nhiệm, quyết tâm của toàn hệ thống.

2- Công tác thị trường:

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối tới hầu hết các tỉnh trên cả nước, hoàn thiện và thống nhất bước đầu chính sách bán hàng là hoạt động trọng tâm của năm 2017 và một số năm tiếp theo .
- Hoàn thành đầu tư xây dựng trụ sở Chi nhánh Hà Nội có đủ năng lực và phạm vi hoạt động đến 2030.

- Đầu tư 2 tỷ đồng nâng cấp kho , phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng đủ yêu cầu về kỹ thuật và quy mô kinh doanh.
- Thành lập Phòng Phát Triển Thị Trường từ bộ phận tiếp thị để đa dạng hóa nhiệm vụ thuận lợi cho việc mở rộng địa bàn hoạt động, đẩy mạnh doanh số.
- Thành lập đơn vị tiền đề cho Chi nhánh Miền Tây Nam Bộ đầy đủ vào năm 2019.
- Sắp xếp và cơ cấu lại các bộ phận kinh doanh nhằm củng cố, nâng cao năng lực Tiếp thị - Phân phối – Quản lý địa bàn ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội và một số tỉnh trọng điểm khu vực.
- Củng cố chất lượng, tăng số lượng, nâng cấp nhiệm vụ và quyền hạn hoạt động của các nhân viên – cộng tác viên đã có ở các tỉnh. Mở rộng mạng lưới cộng tác viên ở Miền Bắc, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên.
- Sửa đổi và áp dụng các chính sách bán hàng mới trên địa bàn cả nước tiếp tục phát huy hiệu quả đã đạt được, dần hình thành hệ thống phân phối đồng bộ - hợp lý – tiện ích – cộng hưởng.
- Thực hiện tham gia đấu thầu và cung cấp hàng trúng thầu trực tiếp ở hầu hết các tỉnh thành trên cả nước, áp dụng nhiều chính sách khuyến mãi, tổ chức các hoạt động tuyên truyền quảng cáo, chương trình sản phẩm, hội nghị khách hàng...
- Phát triển thị trường toàn diện – phù hợp cả về Doanh số - Mặt hàng – Khách hàng và đối tượng sử dụng – Thương hiệu của VIDIPHA.
- Liên tục tham gia và đạt được các danh hiệu uy tín như Ngôi sao thuốc việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao,...

3- Công tác Sản xuất , khoa học công nghệ và đầu tư phát triển

- Sản xuất, cung cấp kịp thời cho bán hàng trên 300 mặt hàng với Giá trị tổng sản lượng đạt 400 tỷ đồng.
- Năm 2017 các bộ phận QA, QC, Phòng nghiên cứu kỹ thuật và Xưởng sản xuất đã có nhiều cố gắng nghiên cứu 08 mặt hàng mới.
- Năm 2017 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
 - + Thuốc cốm :01
 - + Thuốc nước :12
 - + Thuốc nhỏ mắt :07
 - + Thuốc kem mỡ : 06
- Đầu tư đổi mới trang thiết bị cho lượng nhà máy dược phẩm VIDIPHA Bình Dương với số tiền hơn 20 tỷ đồng , chuẩn bị điều kiện để tiếp tục đầu tư và hấp phụ đầu tư nhiều hơn, trọng

tâm hơn trong năm 2018 nhằm cơ cấu lại sản phẩm , 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.

- Đầu tư nâng cấp phần mềm quản lý PMS gắn liền với sửa đổi phân công phân nhiệm , quy trình làm việc và đào tạo cán bộ quản lý.

4- Công tác tài chính kế toán

- Trong năm 2017 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 ứng dụng hiệu quả phần mềm Quản trị Kinh doanh – Kế toán Tài chính PHARMASOFT đã giúp 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 báo cáo thuế, công tác kiểm toán nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty đồng thời phục vụ kịp thời cho Đại hội cổ đông thường niên, báo cáo quản trị Công ty thiểu rủi ro trong hoạt động của Công ty.
- Cung cấp đầy đủ hồ sơ và hỗ trợ bộ phận tư vấn niêm yết lập hồ sơ để niêm yết cổ phiếu công ty vào ngày 15/08//2017 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2017.
- Chi trả cổ tức được thực hiện đúng và đầy đủ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ & Nghị quyết HĐQT.
- Thực hiện các báo cáo theo đúng nội dung và thời gian quy định của các cơ quan quản lý áp dụng đối với công ty đại chúng đã niêm yết.

5- Công tác tổ chức, đào tạo phát triển nguồn nhân lực và chính sách người lao động

- Tại thời điểm 31/12/2017, số lao động Công ty là 380 người, cơ cấu so với năm 2016 như sau:

Cơ cấu lao động	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ %
1. Thạc sĩ	02	02	100%
1. Đại học	32	33	97%
<i>Trong đó:</i>			
<i>- Đại học Dược</i>	16	16	100%
2. Cao đẳng và THCN	51	46	111%
3. Công nhân và lao động giản đơn	283	289	102%
Tổng cộng	368	380	103,26%

- 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 nhất là nhân sự có tầm dẫn dắt 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.
- Sử dụng kết quả luân chuyển cán bộ đã áp dụng tại Miền Bắc để đào tạo, đánh giá và lựa chọn chính xác cán bộ.
- 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.
- Công ty đã tiến hành xây dựng hệ thống thang bảng lương mới để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định mới của Nghị định 141/2017/NĐ-CP (hiệu lực thi hành từ 01/01/2018) với mức đóng thấp nhất là 4.258.600 đồng/tháng (đối với lao động đã qua đào tạo tay nghề) lương thưởng được chi trả kịp thời theo thoả ước lao động, thu nhập bình quân năm 2017 đạt 8,1 triệu đồng người/tháng.
- Trong năm Công ty tổ chức nhiều 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 2017 với tổng số tiền trên 02 tỷ đồng.
- Đã mở các lớp đào tạo và gửi đi tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ 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....

6- Công tác xã hội

Năm 2017, 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 90 triệu.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ NHỮNG NĂM TIẾP THEO - MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

- Tổng doanh thu: 477 tỉ đồng (*tăng 3% so với năm 2017*)

Trong đó :- Doanh thu SX : 456 tỷ đồng (tăng 10,83% so với năm 2017)

- Doanh thu khác : 21 tỷ đồng(bằng 40,46% so với năm 2017)

- Lợi nhuận trước thuế: 63 tỉ đồng (bằng 86,69% so với năm 2017).
- Thu nhập bình quân: 8,77 triệu đồng/ tháng/ người.
- Dự kiến đầu tư : 30 tỷ
- Cổ tức dự kiến: Từ 18% đến 20%

2. Các mục tiêu quan trọng khác

- Nâng cao chất lượng nhân sự đủ sức đảm nhận các vị trí theo yêu cầu phát triển của Công ty.
- Chuẩn hóa hệ thống tổ chức bộ máy, định vị chức danh tạo tiền đề xác lập hệ thống đánh giá, phân tích, đo lường hiệu quả hoạt động của mọi tổ chức – chức danh , vị trí .
- Nghiên cứu cải tiến chính sách , chế độ tiền lương .
- Tuân thủ chặt chẽ các quy trình nhằm ổn định, hợp lý hóa trong công tác quản lý và sản xuất theo hệ thống quản lý chất lượng các tiêu chuẩn Gps và ISO.
- Tăng cường và kiện toàn tổ chức bộ phận Nghiên cứu phát triển 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, gần với sản xuất thực tế hơn ,thường xuyên rà soát quy trình – quy phạm, định mức kinh tế - kỹ thuật, để điều chỉnh kịp thời nhằm tiết kiệm tiêu hao nguyên liệu trong SX , nâng cao hiệu quả sản xuất và chất lượng sản phẩm.
- 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.
- Tăng tự chủ , tăng trách nhiệm cho các bộ phận và chức danh quản lý kinh doanh của Phòng Kinh doanh và Phát triển thị trường .
- Đầu tư mở rộng mạng lưới phân phối chủ động ở Miền Đông Nam Bộ.
- Tiếp tục tìm kiếm đối tác để thu hút thêm nguồn vốn và công nghệ để đầu tư nâng cấp các phân xưởng sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO theo lộ trình và có chọn lọc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm tạo cơ sở để mở rộng thị trường xuất khẩu.
- 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.
- Rút ngắn thời gian thu hồi nợ, giảm tối đa tỷ lệ nợ khó đòi, dự trữ hàng tồn kho hợp lý, liên kết có chiều sâu với một số đối tác nhà cung cấp .

- Tăng số lượng và nâng cao chất lượng nhân sự đủ sức đảm nhận các vị trí theo yêu cầu phát triển của Công ty.
- Triển khai đăng ký một số thuốc trong nhóm điều trị mà Vidipha còn thiếu hoặc ít mặt hàng (như tim mạch, tiểu đường, gan, tiêu hóa). Có ít nhất 5-10 mặt hàng mới mỗi năm

V.KẾT LUẬN

Thành công của 2017 rất quan trọng, trong đó :

- Tạo niềm tin , điều kiện tài chính/vật chất cho kế hoạch phát triển 2018
- Cơ sở đánh giá, hiệu chỉnh chủ trương, kế hoạch, biện pháp từ 2018

Với điều kiện hiện tại trong giai đoạn 2018-2019, kết quả SXKD sẽ tiếp tục khả quan vừa đảm bảo đồng thời khả năng chi trả cổ tức và phát triển nguồn vốn ở mức 20% .

Trong năm qua, Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành đã nhận được sự giúp đỡ, chia sẻ, động viên của nhiều quý vị cổ đông bằng nhiều hình thức , đa phần trong số đó đã có tác dụng tốt góp phần vào thành công của năm qua. Thay mặt tập thể người lao động, xin chân thành cảm ơn quý vị cổ đông.

Chúc các Quý cổ đông sức khỏe,hạnh phúc

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC

TP Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TW VIDIPHA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA
- Căn cứ quy chế quản trị công ty
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Ban kiểm soát báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 trình Đại hội cổ đông với những nội dung chính như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG

I. Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát

1. Nhân sự

- Ngày 22/4/2017 Đại hội cổ đông đã bầu BKS nhiệm kỳ IV (2017-2022) gồm có 3 thành viên. BKS họp phiên đầu tiên bầu Trưởng Ban kiểm soát và phân công nhiệm vụ như sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ được giao
1	Nguyễn Quang Toàn	Trưởng Ban	Phụ trách chung, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động công ty
2	Nguyễn Thị Hậu	Thành viên	Giám sát hoạt động tài chính, tình hình biến động tỷ giá, các hoạt động đầu tư.
3	Phí Ngọc Tú	Thành viên	Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT, quy định pháp luật và quy định của công ty

2/ Hoạt động của Ban Kiểm soát

- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của HĐQT và Ban Giám đốc, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của công ty, để giám sát kiểm tra công tác triển khai và thực thi của Hội đồng quản trị Ban Giám đốc theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, Quy chế quản trị Công ty, Điều lệ công ty.
- Soát xét các Báo cáo tài chính của công ty (Công ty THHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam thực hiện kiểm toán)
- Kiểm tra giám sát việc thực hiện quy trình đầu tư, mua sắm và thanh lý, tài sản
- Tham gia cùng HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

II, Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2017

1, Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông 2017

- Các nghị quyết được thông qua bởi ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã được thực hiện và triển khai đầy đủ bao gồm kế hoạch tài chính năm 2017, phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức, chi trả thù lao HĐQT và BKS, niêm yết toàn bộ cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
- Công tác quản trị được thực hiện nghiêm túc theo quy chế ban hành, đảm bảo việc công bố thông tin đầy đủ kịp thời đến cổ đông và cơ quan chức năng.
- Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người lao động theo quy định
- Năm 2017, Ban kiểm soát không phát hiện vi phạm pháp luật và không có khiếu nại của cổ đông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Giám sát tình hình tài chính của công ty năm 2017

- Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2017 do Công ty THHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía Nam kiểm toán. BKS thống nhất với số liệu báo cáo tài chính đã kiểm toán.
- Cụ thể một số chỉ tiêu (thông tin từ BCTC đã được kiểm toán)

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tỷ lệ %
Tài sản ngắn hạn	388.538.371.230	400.404.317.118	103%
Tài sản dài hạn	114.384.273.361	119.071.118.949	104%
Tổng tài sản	502.922.644.591	519.475.436.067	103,3%
Nợ ngắn hạn	133.113.745.825	136.351.272.182	102,4%
Nợ dài hạn	66.390.757	5.826.032	8,77%
Vốn chủ sở hữu	369.742.508.009	383.118.337.853	103,6%
Tổng nguồn vốn	502.922.644.591	519.475.436.066	103,3%
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017			

Chỉ tiêu	31/12/2016	31/12/2017	Tỷ lệ %
Doanh thu	444.941.902.524	463.308.485.740	104,13%
Lợi nhuận trước thuế	74.998.237.897	72.670.996.309	96,9%
Thu nhập bình quân	8.000.000	8.100.000	101,25%

- Tổng doanh thu năm 2017 tăng 4,13% so với năm 2016
- Lợi nhuận trước thuế bằng 96,9% so với năm 2016
- Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh lợi nhuận năm 2017 tăng 23,91% so với năm 2016.

Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh và tài chính của công ty Vidipha năm 2017 hoạt động hiệu quả, xu hướng tốt.

Một số chỉ tiêu tài chính trọng yếu:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017
1. Cơ cấu tài sản			
- TS ngắn hạn/Tổng TS	%	77,26	77,08
- TS dài hạn/Tổng TS	%	22,74	22,92
2. Cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	26,48	26,25
- VCSH/Tổng nguồn vốn	%	73,52	73,75
3. Khả năng thanh toán			
- Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	2,92	2,94
4. Tỷ suất sinh lời			
- LN sau thuế/DT bán hàng	%	14,81	14,04
- LN sau thuế/VCSH	%	15,72	15,08

3. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

a) Thẩm định báo cáo tài chính năm 2017

Tình hình tài chính của VIDIPHA đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu, hồ sơ liên quan, phù hợp với các 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.

b) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị và ban Tổng giám đốc

- HĐQT họp 8 kỳ, hầu hết các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ theo quy định tại điều lệ Công ty. Theo nội dung biên bản các cuộc họp, HĐQT xem xét kết quả kinh doanh trong kỳ, HĐQT cũng đã đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư và thảo luận các chiến lược kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017.

- Các Quyết định của Ban Tổng giám đốc đưa ra trong năm 2017 nhanh chóng, tạo lợi thế cạnh tranh cho VIDIPHA. Các quyết định của HĐQT và BTGD phù hợp với tinh thần của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, các quy định, điều lệ Công ty.

4. Thực hiện dự án đầu tư

a. Chuyển nhượng dự án 18 Nguyễn Văn Trỗi

- Công ty đã chuyển nhượng dự án khu đất 18 Nguyễn Văn Trỗi với số tiền 17,5 tỷ và được hạch toán vào kết quả kinh doanh trong quý 1 năm 2017

b. Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho chi nhánh Hà Nội

- Dự án đầu tư xây dựng mới trụ sở chi nhánh HN tại địa chỉ: BT6-3 Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, TP.HN với chi phí 15 tỷ đã hoàn thành trong quý 4 năm 2017.

c. Thoái vốn đầu tư cổ phiếu tại công ty CP Y dược phẩm Việt Nam (CPV)

- Công ty đã chuyển nhượng 400 cổ phiếu Công ty Y dược phẩm Việt Nam (CPV) với giá 3.500.000 đồng/cổ phiếu thu về 1,4 tỷ đồng .

5. Giám sát tình hình đầu tư

- Trong năm 2017 Công ty VIDIPHA đã đầu tư mua sắm nhiều máy móc thiết bị, phương tiện mới thay thế máy cũ lạc hậu và nâng cấp một số dây truyền tại Nhà máy Bình Dương với số tiền trên 20 tỷ.

- 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.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

- Qua công tác giám sát và kiểm tra, BKS nhận thấy HĐQT, BTGD triển khai và thực thi đúng nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2017, quy chế quản trị Công ty, điều lệ Công ty, trên cơ sở lợi ích của Công ty, của Cổ đông.

- Năm 2017, HĐQT, BTGD công ty đã phấn đấu vượt qua khó khăn hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHĐCĐ năm 2017 đề ra.

2. Kiến nghị

- Để tiếp tục duy trì và phát triển, hoàn thành tốt các chỉ tiêu 2018, đồng thời tăng cường tính công khai, minh bạch, hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, BKS kiến nghị HĐQT, BTGD một số nội dung sau:

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới phân phối trên toàn quốc, kiện toàn nhân sự thành lập trụ sở chi nhánh Tây Nam Bộ vào đầu năm 2019.

- Luôn đưa ra các chính sách kịp thời để khai thác hiệu quả tài sản, hàng tồn kho cũng như đánh giá hiệu quả tài chính của danh mục thành phẩm sản xuất, kinh doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tuyển dụng hoàn thiện bộ máy nhân sự có chuyên môn, trình độ cao để đáp ứng kịp thời với sự phát triển của Công ty trong thời gian tới.

B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu năm 2018, Ban Kiểm soát phấn đấu thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty quy định như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT Công ty.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư của công ty.
- Xem xét, thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty, kịp thời đưa ra những ý kiến đóng góp đối Hội đồng quản trị, BTGD trong công tác quản trị, phối hợp giữa HĐQT, BTGD và BKS.
- Nắm bắt các cơ chế, chính sách ban hành nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Đưa ra chương trình kiểm tra đối với một số lĩnh vực cụ thể và các yêu cầu đột xuất khác của cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, xin báo cáo Đại hội cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào./

* Nơi nhận:

- Đại hội đồng Cổ đông
- Quý Cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN QUANG TOẢN



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

Số : 10 /VDP-PPLN2018

DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2017

Sau khi có kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty Kiểm Toán AASCS, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung Ương VIDIPHA đã họp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2017 trình ĐHĐCĐ thông qua. bao gồm các nội dung sau :

I/ Doanh thu - Chi phí - Lợi nhuận :

1. Tổng doanh thu	463.308.485.740
2. Tổng chi phí	390.637.489.431
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	72.670.996.309

II/ Phân phối lợi nhuận

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2017	14.873.077.048
*Thuế TNDN hoãn lại	5.826.032
2. Lợi nhuận sau thuế	57.792.093.229
3. Lợi nhuận để lại	
4. Lợi nhuận để trả cổ tức và trích lập quỹ	57.792.093.229
5. Trả cổ tức (22%/MG)- (Bằng 48,66% lợi nhuận sau thuế)	28.122.388.800
6. Trích quỹ Công ty :	29.669.704.429
- Quỹ đầu tư phát triển - (Bằng 41,34% lợi nhuận sau thuế)	23.890.495.106
- Quỹ khen thưởng - (Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	2.889.604.661
- Quỹ phúc lợi - (Bằng 5% lợi nhuận sau thuế)	2.889.604.661

III/ Giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận :

1. Tổng giá trị vốn cổ phần sau khi phân phối lợi nhuận	354.906.249.498
<i>Trong đó :</i>	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	127.829.040.000
- Thặng dư vốn cổ phần	81.934.074.460
- Vốn khác của chủ sở hữu	13.030.515.170
- Quỹ đầu tư phát triển	132.112.619.868
2. Giá trị kế toán một cổ phần	27.764
3. Giá trị tăng thêm so với mệnh giá mỗi cổ phần	17.764

CHỦ TỊCH HĐQT**DS. KIỀU HỮU**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua các nội dung của Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2018

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRUNG ƯƠNG VIDIPHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược Phẩm Trung ương Vidipha.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Vidipha kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

1- Thông qua số liệu tại báo cáo tài chính kết thúc năm tài chính tại ngày 31/12/2017 đã được Công ty TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN TÀI CHÍNH KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN PHÍA NAM (AASCS) kiểm toán.

2- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị.

3- Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

4- Thông qua kế hoạch tài chính năm 2018

- Tổng doanh thu : 477 tỷ đồng. (Tăng 03% so với năm 2017)
Trong đó : Doanh thu SX : 456 tỷ đồng (tăng 10,83% so với năm 2017)
Doanh thu khác : 21 tỷ đồng (bằng 40,46% so với năm 2017)
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 63 tỷ đồng. (Đạt 86,69% so với năm 2017)
- Nộp ngân sách Nhà nước : 25 tỷ đồng.
- Tổng quỹ lương : 40 tỷ đồng.
- Tỷ lệ cổ tức : Từ 18% đến 20%/ Vốn điều lệ
- Đầu tư máy móc, TSCĐ : 30 tỷ (Tăng 50% so với năm 2017)
- Mức thưởng cho Ban Tổng Giám Đốc: Thưởng 15% trên phần lợi nhuận vượt kế hoạch 2018.

5- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018: bằng 4% lợi nhuận sau thuế năm 2018. (bao gồm cả thù lao thành viên HĐQT, thư ký HĐQT và BKS chuyên trách được tính vào chi phí và không chuyên trách trích từ lợi nhuận sau thuế)

6- Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau để kiểm toán năm 2017 :

- 1/ Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn và kiểm toán Phía Nam AASCs
- 2/ Công Ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học Tp.HCM (AISC)
- 3/ Công Ty TNHH Kiểm toán DTL
- 4/ Công Ty TNHH Deloitte Việt Nam

Tiêu chí lựa chọn : Bốn công ty kiểm toán trên đã được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2018.

7- Thông qua kết quả HDSXKD và phân phối lợi nhuận năm 2017

- Tổng doanh thu	:	463,31 tỷ đồng.
- Tổng lợi nhuận trước thuế	:	72,67 tỷ đồng.
- Thuế TNDN	:	14,87 tỷ đồng.
- Thuế TNDN hoãn lại	:	(5,82) triệu đồng.
- Tổng lợi nhuận sau thuế	:	57,79 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách Nhà nước	:	23,68 tỷ đồng.
- Chia cổ tức 22%/ Vốn điều lệ	:	28,122 tỷ đồng. (Bằng 48,66% lợi nhuận sau thuế)
- Trích quỹ Công ty	:	29,669 tỷ đồng. (Bằng 51,34% lợi nhuận sau thuế)
<i>Trong đó :</i>		
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	23,89 tỷ đồng. (Bằng 41,43% lợi nhuận sau thuế)
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi	:	5,779 tỷ đồng. (Bằng 10% lợi nhuận sau thuế)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

KIỀU HỮU

Số: 304./BCKT/TC/2018/AASCS.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP*Về Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha***Kính gửi: Các cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc****Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha.**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 kèm theo của Công ty CP Dược Phẩm Trung Ương Vidipha được lập ngày 05 tháng 03 năm 2018 từ trang 06 đến trang 40 bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Văn Phòng Công ty theo 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 và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

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 2017, 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.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

**Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính
Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)****Phó Tổng Giám đốc****Kiểm toán viên****ĐÌNH THẾ ĐƯỜNG****CHU THẾ BÌNH**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP NĂM 2017

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017

Đã được kiểm toán bởi

Công ty Dịch vụ Tư Vấn Tài Chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS)

A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT	NỘI DUNG	31/12/2017	01/01/2017
I	TÀI SẢN NGẮN HẠN	400.404.317.118	388.538.371.230
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	14.322.691.064	43.568.963.911
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	131.970.000.000	109.600.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	115.503.250.209	135.506.251.426
4	Hàng tồn kho	135.603.293.292	99.436.971.005
5	Tài sản ngắn hạn khác	3.005.082.553	426.184.888
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	119.071.118.949	114.384.273.361
1	Các khoản phải thu dài hạn	-	-
2	Tài sản cố định	113.752.434.259	97.433.210.559
	Tài sản cố định hữu hình	103.609.472.751	89.542.790.387
	Tài sản cố định vô hình	10.142.961.508	7.890.420.172
	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		11.500.000.000
3	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	4.876.060.000	4.916.060.000
4	Tài sản dài hạn khác	442.624.690	535.002.802
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	519.475.436.067	502.922.644.591
III	NỢ PHẢI TRẢ	136.357.098.214	133.180.136.582
1	Nợ ngắn hạn	136.351.272.182	133.113.745.825
2	Nợ dài hạn	5.826.032	66.390.757
IV	VỐN CHỦ SỞ HỮU	383.118.337.853	369.742.508.009
	Vốn chủ sở hữu	383.118.337.853	369.742.508.009
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	127.829.040.000	127.829.040.000
	Thặng dư vốn cổ phần	81.934.074.460	81.934.074.460
	Vốn khác của chủ sở hữu	13.030.515.170	13.030.515.170
	Cổ phiếu quỹ	(255.000.000)	
	Quỹ đầu tư phát triển	108.222.124.762	81.474.970.301
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	52.357.583.461	65.473.908.078
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	519.475.436.067	502.922.644.591

B. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	421.548.210.986	393.600.745.637
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	10.139.349.779	1.110.502.899
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	411.408.861.207	392.490.242.738
4. Giá vốn hàng bán	308.385.328.931	304.566.146.134
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	103.023.532.276	87.924.096.604
6. Doanh thu hoạt động tài chính	13.732.553.873	9.324.723.809
7. Chi phí tài chính	2.871.919.780	2.425.403.022
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>2.576.426.383</i>	<i>1.633.538.563</i>
8. Chi phí bán hàng	25.614.368.857	20.919.865.718
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.238.963.165	38.233.216.569
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	56.030.834.347	35.670.335.104
11. Thu nhập khác	38.167.070.660	43.126.935.977
12. Chi phí khác	21.526.908.698	3.799.033.184
13. Lợi nhuận khác	16.640.161.962	39.327.902.793
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	72.670.996.309	74.998.237.897
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	14.873.077.048	17.119.334.560
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	5.826.032	(246.610.509)
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	57.792.093.229	58.125.513.846
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.521	4.547

C. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

CHỈ TIÊU	Năm 2017	Năm 2016
Cơ cấu tài sản		
1. Tài sản ngắn hạn/Tổng Tài sản (%)	77,08%	77,26%
Tài sản dài hạn/Tổng Tài sản (%)	22,92%	22,74%
Cơ cấu nguồn vốn		
2. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	26,25%	26,48%
Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn (%)	73,75%	73,52%
Khả năng thanh toán		
3. Khả năng thanh toán nhanh (lần)	1,94	2,17
Khả năng thanh toán hiện hành (lần)	2,94	2,92
Tỷ suất lợi nhuận (%)		
4. TS lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11,13%	11,56%
TS lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	14,05%	14,81%
TS lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu (%)	15,08%	15,72%