



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 73.../2025/CV -VMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX

- Mã chứng khoán: VMD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại: (024) 3350 2032

Fax: (028) 3925 2265

- Email: vimedimex@vietpharm.com.vn

- Website: <http://www.vietpharm.com.vn>

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2025/BB-VMD ngày 29/07/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn : <http://www.vietpharm.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp HĐQT số 12/2025/BB-VMD ngày 29/07/2025

Người Ủy Quyền Công bố thông tin



Trương Duy Phong

Số: 12/2025/BB-VMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà
Triệu, phường Cửa Nam, Thành phố Hà nội, Việt Nam
Mã số doanh nghiệp: 0300479760

Hôm nay, ngày 29 tháng 07 năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (Sau đây gọi là “**Công ty VMD**”) tổ chức cuộc họp.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: **Vào 8 giờ, ngày 29 tháng 07 năm 2025.**
- Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Vimedimex Group, số 46-48 Bà Triệu, phường Cửa Nam, Thành phố Hà nội, Việt Nam.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Ông Lê Xuân Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Trịnh Thanh Giảng | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Lê Trí Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên HĐQT |
| 5. Bà Trần Mỹ Linh | - Thành viên HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Phan Trung Kiên | - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Nguyễn Minh Sơn | - Thành viên HĐQT |

Tổng số thành viên tham dự họp: 07/07 thành viên.

Tổng số phiếu đủ điều kiện biểu quyết: 07 phiếu biểu quyết

- Cách thức dự họp: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Lê Xuân Tùng - Chủ tịch HĐQT**

- Thư ký cuộc họp: **Ông Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT**

**III. CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA
TẠI CUỘC HỌP HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX.**

Ông Lê Xuân Tùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp trình bày trước HĐQT lý do cuộc họp Hội đồng quản trị về kết quả cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex, trong đó có nội dung:

Ngày 26/06/2025, biểu quyết không thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, kế hoạch năm 2025 và Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty và yêu cầu Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 đã được nêu tại khoản 12, phần II của Biên Bản Đại hội đồng cổ đông này, theo đúng quy định của **Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam**: Các chuẩn mực này, như Chuẩn

mục Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011 (Biên bản đại Hội đồng cổ đông đính kèm)

IV. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEIDMEX THÔNG NHẤT VÀ CHỈ ĐẠO NHƯ SAU:

A. Đối với các nội dung liên quan đến Công ty TNHH MTV Bình Dương và Tòa nhà City light: HĐQT Công ty VMD Quyết định thành lập Tổ Kiểm soát nội bộ thứ nhất thực hiện nhiệm vụ quyết toán doanh thu và phí phân phối giữa Công ty TNHH MTV Bình Dương và Công ty TNHH DKSH Việt Nam kể từ năm 2016 đến 30/03/2025.

1. Thành phần Tổ Kiểm soát nội bộ thứ nhất:

- (1) Ông Nguyễn Minh Sơn – Thành viên HĐQT - Tổ Trưởng
- (2) Ông Bé Công Sơn – Phó Tổng giám đốc - Tổ phó thường trực
- (3) Bà Đỗ Thị Đông – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Bình Dương - Thành viên
- (4) Bà Ngô Thị Bích Vân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Bình Dương - Thành viên
- (5) Ông Hoàng Văn Trung – Trưởng phòng IT - Thành viên
- (6) Ông Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng IT - Thành viên
- (7) Bà Phạm Thu Trang – Thư ký Ban kiểm soát nội bộ - Thành viên

2. Nhiệm vụ của Tổ Kiểm soát nội bộ thứ nhất đối với Công ty TNHH MTV Bình Dương:

Kể từ năm 2016 đến nay, Công ty TNHH MTV Bình Dương (Vimedimeex Bình Dương) chưa đối chiếu doanh thu và phí phân phối được phẩm với Công ty TNHH DKSH Việt Nam, do vậy, Tổ kiểm soát nội bộ thực hiện đối chiếu, kiểm tra các khoản chi phí phân phối nhập khẩu, phân phối hàng trong nước, phân phối nguyên liệu, phân phối máy móc thiết bị y tế, và phân phối hóa chất; cùng với các khoản tiền chi hộ, thu hộ, và thực thu, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2016 đến 30/03/2025 của Công ty TNHH MTV Bình Dương với Công ty TNHH DKSH Việt Nam đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tuân thủ pháp luật của các khoản chi phí và thu nhập liên quan đến hoạt động phân phối và các giao dịch tài chính khác của Công ty TNHH MTV Bình Dương. Quyết toán doanh thu, chi phí so sánh hồ sơ cung cấp dịch vụ, lịch sử thanh toán/xuất hóa đơn và hồ sơ tài chính để đảm bảo doanh thu, phí phân phối được ghi nhận đúng kỳ trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế tài chính của Công ty VMD, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các Quyết định phân công và ủy quyền cho các cá nhân giữ vị trí lãnh đạo chủ chốt tại Công ty VMD và Vimedimex Bình Dương.

Chi tiết thực hiện như sau:

Thứ nhất, Kiểm tra chứng từ, dữ liệu doanh thu và phí phân phối

(1) **Thu thập đầy đủ chứng từ gốc:** Đây là nền tảng của mọi hoạt động quyết toán. Tổ công tác phải thu thập đầy đủ các hợp đồng phân phối, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu dịch vụ phân phối, hóa đơn giá trị gia tăng (nếu có), sao kê tài khoản ngân hàng, và bất kỳ tài liệu nào khác liên quan đến khoản phí phân phối được nhận;

(2) **Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của chứng từ:** Đảm bảo rằng tất cả các chứng từ đều được lập đúng quy định của pháp luật hiện hành, có đầy đủ chữ ký, con dấu (nếu yêu cầu), thông tin rõ ràng, không bị tẩy xóa hay sửa chữa;

(3) **Đối chiếu dữ liệu giữa các nguồn:** So sánh số liệu trên chứng từ với dữ liệu đã được ghi nhận trong hệ thống kế toán nội bộ, phần mềm quản lý bán hàng, hoặc các báo cáo từ các đối tác phân phối để phát hiện bất kỳ sự sai lệch nào;

(4) **Phân loại và sắp xếp chứng từ:** Tổ chức các chứng từ một cách khoa học theo từng đối tác phân phối, từng loại hình dịch vụ, hoặc theo kỳ kế toán để dễ dàng tra cứu và kiểm soát.

STT	Sản phẩm phân phối từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2025	Thời gian	Doanh thu	Phí phân phối	Tài khoản ghi nhận doanh thu	Tài khoản ghi nhận phí phân phối

Thứ hai, Lập báo cáo quyết toán doanh thu và phí phân phối

STT	Số tiền phí DKSH đã thanh toán kể từ ngày đến ngày			
	Tổng phí phân phối kể từ ngày 01/01/2016-30/03/2025	Số tiền DKSH đã thanh toán	Thời gian thanh toán	Tài khoản thanh toán

STT	Số tiền phí DKSH chưa thanh toán kể từ ngày đến ngày			
	Tổng doanh thu chưa thanh toán phí phân phối	Tổng phí phân phối kể từ ngày	Số tiền DKSH chưa thanh toán	Thời gian chưa thanh toán

3. Nhiệm vụ của Tổ Kiểm soát nội bộ thứ nhất đối với thất thoát tiền cả tòa nhà Citiligh: Căn cứ sổ phụ sao kê tài khoản ngân hàng phản ánh doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà Citiligh và sao kê tài khoản phong tỏa VCB-0071000875046 của Công ty VMD mở tại Vietcombank Hội sở kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021 yêu cầu Tổ công tác kiểm tra các chứng từ liên quan đến khoản tiền bà **Nguyễn Ngọc Dung** – PCT HĐQT kiêm PTGD, chủ tài khoản Công ty VMD ký rút séc tiền mặt, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh thực hiện rút séc tiền mặt **20.000.000.000 đồng** trên tài khoản **phong tỏa VCB-0071000875046** Vietcombank Hội sở của Công ty cổ phần Y dược phẩm

Vimedimex. Thể hiện:

A	Kể từ ngày 12/11/2021 đến 15/11/2021, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex nhận khoản tiền chuyển vốn về Công ty số tiền 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citilight.		20.000.000.000
1	12/11/2021	Sender:01201001 .DD: 121121 .SHGD: 100 02822.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMED1MEX.C1TILIGI 1TC1IUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000
2	12/11/2021	Sender:01201001 .DD: 121121 .SHGD: 100 03528.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITIL1G1 ITCI IUYEN VON VE CONG TY	6.000.000.000
3	15/11/2021	Sender:01201001 .DD: 151121 .SHGD: 100 00997.BO:CONG TY CO PI IAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CnTLIGHTCHUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000
4	15/11/2021	Sender:01201001.DD:151121.SHGD:100 01466.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITIL1GHTCHUYEN VON VE CONG TY	4.000.000.000
B	Kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021, thủ quỹ Trương Thị Tinh rút séc tiền mặt 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citilight.		20.000.000.000
1	16/11/2021	CHQ WITHDRAWALKH TRUONG THITINH ID 163209829 NC 21.08.2012 CA NAM DINH - RUT SEC SO BO 306353	6.000.000.000
2	17/11/2021	CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	6.500.000.000
3	18/11/2021	CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	7.500.000.000

4. HĐQT Công ty VMD giao cho Ông Nguyễn Minh Sơn – Thành viên HĐQT Công ty VMD giữ chức vụ Tổ trưởng tổ kiểm soát nội bộ thứ nhất chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức triển khai các nội dung, Nghị quyết của HĐQT này và báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty VMD trước ngày 20/8/2025.

B. HĐQT CÔNG TY VMD QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TỔ KIỂM SOÁT NỘI BỘ THỨ 2, THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CÒN LẠI ĐƯỢC NÊU TẠI BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHƯ SAU:

1. Thành phần tổ Kiểm soát nội bộ thứ hai:

- | | |
|---|----------------------|
| (1) Bà Trần Mỹ Linh – Tổng giám đốc | - Tổ Trưởng |
| (2) Ông Bế Công Sơn – Phó Tổng giám đốc | - Tổ phó thường trực |
| (3) Ông Dư Đình Trường – Trưởng Ban Quản trị dự án Oracle tại Vimedimex | - Thành viên |
| (4) Ông Lê Tiến Dũng – Phó Tổng giám đốc | - Thành viên |
| (5) Ông Vũ Ngọc Tuấn – Phó Tổng giám đốc | - Thành viên |
| (6) Ông Hoàng Văn Trung – Trưởng phòng IT | - Thành viên |

- (7) Ông Trần Ngọc Anh – Trưởng phòng IT - Thành viên
(8) Bà Phạm Thu Trang – Thư ký Ban kiểm soát - Thành viên
nội bộ

2. Nhiệm vụ của Tổ kiểm soát nội bộ thứ hai như sau:

Thứ nhất, Rà soát, đối chiếu các giao dịch phản ánh trên sổ phụ sao kê ngân hàng so với các dữ liệu trên Báo cáo tài chính và Dữ liệu trên phần mềm kế toán Oracle Netsuite của Công ty cổ phần Y được phẩm Vimedimex để đảm bảo tính chính xác của sổ sách kế toán và Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Y được phẩm Vimedimex kể từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2024. Việc này giúp phát hiện và xử lý kịp thời các sai sót, chênh lệch, đảm bảo số liệu kế toán phản ánh đúng tình hình tài chính thực tế của Công ty, từ đó đưa ra các quyết định chính xác. Thể hiện:

a. Thu thập dữ liệu:

Sổ phụ sao kê ngân hàng: Thu thập đầy đủ sổ phụ sao kê của tất cả các tài khoản ngân hàng mà Công ty VMD sử dụng, bao gồm cả tài khoản thanh toán và tài khoản tiền gửi.

Báo cáo tài chính: Chuẩn bị các báo cáo tài chính, đặc biệt là bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các báo cáo liên quan đến tiền gửi ngân hàng.

Dữ liệu Oracle Netsuite: Truy cập và xuất dữ liệu liên quan đến giao dịch ngân hàng từ hệ thống Oracle Netsuite.

b. Đối chiếu giao dịch:

So sánh số dư: Đối chiếu số dư cuối kỳ trên sổ phụ sao kê ngân hàng với số dư cuối kỳ trên sổ chi tiết tài khoản 112 (Tiền gửi ngân hàng) trên phần mềm Oracle Netsuite.

Đối chiếu giao dịch phát sinh: So sánh từng giao dịch thu, chi, chuyển khoản trên sổ phụ với các giao dịch tương ứng đã được hạch toán trên Oracle Netsuite.

Đối chiếu chứng từ gốc: Nếu có chênh lệch, cần kiểm tra lại chứng từ gốc (hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi,...) để xác định nguyên nhân.

Ghi chú: Ghi chú rõ ràng các sai sót, nguyên nhân và biện pháp xử lý để theo dõi và kiểm soát.

c. Kiểm tra và rà soát:

Kiểm tra chéo: Thực hiện kiểm tra chéo giữa các bộ phận liên quan để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Rà soát định kỳ: Thực hiện quy trình này định kỳ (hàng tháng, quý, năm) để đảm bảo tính liên tục và chính xác của dữ liệu.

Lưu ý: Tài khoản ngoại tệ: Đối với tài khoản ngoại tệ, cần đánh giá lại theo tỷ giá hối đoái tại thời điểm cuối kỳ.

Chênh lệch tỷ giá: Chênh lệch tỷ giá (nếu có) cần được hạch toán vào tài khoản tương ứng (ví dụ: 413, 515).

Sai sót thường gặp: Các sai sót thường gặp bao gồm hạch toán nhầm lẫn, số liệu không khớp, chứng từ bị thiếu hoặc sai sót.

Sử dụng phần mềm: Việc sử dụng phần mềm kế toán như Oracle Netsuite giúp tự động hóa quy trình đối chiếu, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian.

Thứ hai, HĐQT Công ty VMD yêu cầu Tổ Kiểm soát nội bộ của Công ty cổ phần Y Dược Phẩm Vimedimex kiểm tra, đối chiếu các công việc cụ thể được nêu trong Biên bản Đại Hội đồng Cổ đông ngày 26/6/2025.

Cụ thể hơn, Tổ Kiểm soát nội bộ thứ hai sẽ thực hiện các bước sau:

Thu thập thông tin: Nhận sổ phụ sao kê ngân hàng liên quan đến các công việc cụ thể đã được ghi trong Biên bản Đại Hội đồng Cổ đông.

Kiểm tra đối chiếu: So sánh các giao dịch trên sổ phụ sao kê với dữ liệu kế toán, đảm bảo sự trùng khớp về số tiền, thời gian, nội dung giao dịch, và các thông tin liên quan khác.

Xác minh sai sót: Nếu phát hiện sai sót, cần xác minh nguyên nhân và đưa ra các biện pháp khắc phục báo cáo HĐQT Công ty VMD quyết định.

Lập báo cáo: Tổng hợp kết quả kiểm tra, đối chiếu và lập báo cáo gửi HĐQT Công ty VMD xem xét quyết định.

Chi tiết các công việc dưới đây:

Thứ nhất, Tại Báo cáo tài chính phần thuyết minh chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu, phản ánh: Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, số tiền **70.000.000.000 đồng**, tương ứng tỷ lệ **45,3%**, là không đúng với Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016 tổ chức ngày 15/04/2016 và Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex số 07/NQ-HĐQT ngày 13/04/2017.
Lý do:

(1) Văn bản số 316/CV-VM ngày 12/05/2016 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex gửi Ủy Ban chứng khoán nhà nước và Sở GD&ĐT TP.Hồ Chí Minh trên cơ sở Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2016 tổ chức ngày 15/04/2016 quyết nghị: Thông qua mức giá và các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho Công ty cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, địa chỉ: đường TS6, khu Công nghiệp Tiên Sơn, xã Nội Duệ, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, trong đó có nội dung:

Điều kiện chào bán đợt 1: thời điểm phát hành hoàn thành trước ngày 30/05/2016, mức giá 22.005 đồng/cổ phiếu; khối lượng phát hành đợt 1: 3.500.000 cổ phiếu; loại cổ phiếu phổ thông; tương ứng với số tiền **77.017.500.000 đồng** (22.005 đồng/cổ phiếu x 3.500.000 cổ phiếu)

Tại trang 38 thuyết minh Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC, trong đó có nội dung: Tăng vốn trong năm 2016: số tiền **35.000.000.000 đồng**; và thặng dư vốn cổ phần **42.017.500.000 đồng**. (i) Trong năm, Công ty phát hành **3.500.000 cổ phiếu** riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, mức giá chào bán: **22.005 VNĐ/1 cổ phiếu**. Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là ngày 20/10/2016. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 02 số 201/2010/GCNCP-VSD-2 ngày 24/11/2016 cho Công ty để đăng ký chứng khoán bổ sung; (ii) Theo Nghị quyết số 11/2016/NQ(ĐHĐCĐ)-VM ngày 15/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông, Công ty thực hiện chia cổ tức từ lợi nhuận năm trước với tỷ lệ 20%/năm.

(2) Nghị quyết của HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex số 07/NQ-HĐQT ngày 13/04/2017 về việc điều chỉnh giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2, trong đó có nội dung: Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán bởi công ty TNHH hàng kiểm toán AASC phát hành ngày 28/3/2017 như sau: **(1) Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2016: 258.509.305.600 đồng; (2) Vốn góp của chủ sở hữu: 119.402.680.000 đồng tương đương 11.940.268 cổ phần phổ thông; (3) Giá trị sổ sách 1 cổ phần: 258.509.305.600 đồng/ 11.940.268 cổ phần = 21.650 đồng; Thông qua việc điều chỉnh Giá chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 2 như sau: Khối lượng chào bán: 3.500.000 cổ phần; Giá chào bán: 21.700 đồng 1 cổ phần; Tổng giá trị chào bán: 75.950.000.000 tỷ đồng**

Điều kiện chào bán đợt 2: khối lượng phát hành đợt 2: **3.500.000 cổ phiếu**; loại cổ phiếu phổ thông; mức giá **21.700 đồng/cổ phiếu**; tương ứng với số tiền **75.950.000.000 đồng** (21.700 đồng/cổ phiếu x 3.500.000 cổ phiếu);

Tại trang 36 thuyết minh Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hàng Kiểm toán AASC, trong đó có nội dung: Tăng vốn trong năm 2017: số tiền **35.000.000.000 đồng**; và thặng dư vốn cổ phần **40.950.000.000 đồng**. **(i)** Trong năm, Công ty phát hành **3.500.000 cổ phiếu riêng lẻ** cho nhà đầu tư chiến lược là Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2, mức giá chào bán: **21.700 VNĐ/1 cổ phiếu** theo phương án đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 15/04/2016. Mục đích sử dụng vốn là để thanh toán các khoản nợ vay ngắn hạn. Ngày kết thúc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty là ngày **24/04/2017**. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 03 số **201/2010/GCNCP-VSD-3** ngày 16/05/2017 cho Công ty để đăng ký chứng khoán bổ sung.

Như vậy, số tiền Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex 2 đã thanh toán cho Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex 7.000.000 cổ phiếu VMD số tiền 152.967.500.000 đồng.

Thứ hai, Trích dẫn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó, có nội dung: Tại Báo cáo tài chính phân thuyết minh chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu phản ánh: **(1) Ông Trần Kiên Cường số tiền 10.986.800.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 7,1%; (2) Bà Trần Thị Đoan Trang số tiền 8.072.900.000 đồng, tương ứng tỷ lệ 5,2% là không đúng sự thật. Lý do:**

Lý do thứ nhất: Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex đã mua trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình với tổng số **2.284.950 cổ phiếu VMD** trong đó: **(1)** Ngày 18/12/2014 đến ngày 23/12/2014 mua **1.098.680 cổ phiếu VMD số tiền 20.215.595.974 đồng;**

(2) Ngày 28/08/2017, mua 807.290 cổ phiếu VMD 21.991.225.432 đồng. (3) ngày 28/08/2017 số lượng 373.980 cổ phiếu, tương ứng với số tiền 10.187.514.384 đồng.

Lý do thứ hai: Tổng số 2.284.950 cổ phiếu VMD mà Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex mua trên sàn chứng khoán của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình “không được hạch toán trực tiếp trên Báo cáo tài chính phần thuyết minh chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex”. Cụ thể như sau:

STT	Thanh toán mua CK	Nội dung	Số lượng	Ngày nhận CK về
I	Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty HBS kể từ ngày 18/12/2014 đến 23/12/2014 số lượng 1.098.680 cổ phiếu tương ứng số tiền 20.215.595.974 đồng.		1.098.680	1.098.680
1	602	Ngày 18/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	201.630	18/12/2014
2	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	470.700	23/12/2014
3	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	160.000	23/12/2014
4	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	260.570	23/12/2014
5	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	970	23/12/2014
6	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	100	23/12/2014
7	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	4.000	23/12/2014
8	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	200	23/12/2014
9	602	Ngày 23/12/2014, Mã VMD, tài khoản 082C000015; Thanh toán mua CK	510	23/12/2014
II	Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao dịch chứng khoán của Công ty HBS ngày 28/08/2017 số lượng 807.290 cổ phiếu, tương ứng số tiền 21.991.225.432 đồng		807.290	28/08/2017
1	602	Ngày 28/08/2017, Mã VMD, tài khoản 082C000525; Thanh toán mua CK	807.290	28/08/2017
III	Công ty VMG mua cổ phiếu VMD trên sàn giao		373.980	28/08/2017

STT	Thanh toán mua CK	Nội dung	Số lượng	Ngày nhận CK về
		dịch chứng khoán của Công ty HBS ngày 28/08/2017 số lượng 373.980 cổ phiếu, tương ứng số tiền 10.187.514.384 đồng		
1	602	Ngày 28/08/2017, Mã VMD, tài khoản 082C000668; Thanh toán mua CK	373.980	28/08/2017

Lý do thứ ba: Từ các nội dung nêu trên có thể thấy, bà Nguyễn Ngọc Dung – phó chủ tịch HĐQT phụ trách tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex lợi dụng lúc Công ty gặp sự cố, đã cấu kết với kế toán trưởng, nhằm hợp thức hóa chiếm dụng tài sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Dược Phẩm Vimedimex đã hạch toán không tại điểm (b) Chi tiết vốn góp của Chủ sở hữu: của ông Trần Kiên Cường 10.986.800.000 đồng, tương ứng tỷ lệ: 7,1% và bà Trần Thị Đoàn Trang 8.072.900.000 đồng, tương ứng tỷ lệ: 5,2% hai cá nhân này nhận ủy quyền quản lý cổ phiếu cho Công ty VMD.

Do vậy, bà Trần Mỹ Linh với tư cách là Tổng giám đốc Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex xem xét, biểu quyết thông qua và đề nghị Công ty TNHH kiểm toán và định giá Quốc tế (IAV) thực hiện kiểm toán lại Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần y dược phẩm Vimedimex năm 2022 theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020; Quy định các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam: Các chuẩn mực này, như Chuẩn mực Kiểm toán số 560; Quy định của Luật Kiểm toán độc lập năm 2011.

Thứ ba, Trích dẫn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó, có nội dung: Tại Tờ trình số 08/2025/TT-VM ngày 05/06/2025, Bà Trần Mỹ Linh – TGD Công ty VMD có ý kiến về khoản vay 193.000.000.000 đồng phản ánh trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần y Dược Phẩm Vimedimex.

Sau khi nghe báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2024 và các báo cáo tài chính được kiểm toán đăng tải Website của Công ty VMD năm 2022, 2023, cùng với số liệu báo cáo rà soát hệ thống tài khoản trên Bảng cân đối kế toán số 73/2023/BC-VMG ngày 06/10/2023 của Công ty Cổ phần Y dược Phẩm Vimedimex (Công ty VMD) và Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex (Công ty VMG), so sánh với số liệu trên Sao kê sổ phụ ngân hàng của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex cho thấy không trùng khớp với số tiền 232.091.724.000 đồng của Công ty VMG chuyển khoản cho Công ty VMD kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022, bởi các lý do sau:

Lý do thứ nhất: Ngày 13/8/2021, Công ty Cổ phần Y dược Phẩm Vimedimex vay tiền của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình số tiền 193.000.000.000 đồng đặt cọc mua 30 triệu liều Vắc xin Hayat-Vax tại UAE, thời gian vay 03 tháng. Tài sản đảm bảo là nhà ở tại 06 tỉnh Hà Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Xe ô tô, Sổ tiết kiệm, Cổ phiếu HBS, Cổ phiếu VMD. **Thể hiện:**

STT	Thời gian bán	Người thực hiện bán tài sản	Số tiền (đồng)
I	Tài sản đảm bảo của gia đình bà Nguyễn Thị Loan		222.533.695.000
1	Số tiết kiệm của bà Phạm Thị Quế mẹ của Bà Nguyễn Thị Loan		69.650.000.000
	01/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán số tiết kiệm	48.000.000.000
	01/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán số tiết kiệm	20.000.000.000
	03/11/2021	Phạm Ngọc Quân thực hiện tất toán số tiết kiệm	1.650.000.000
2	Bán xe oto	Trần Trung Kiên bán xe ô tô	31.460.000.000
	08/11/2021	Trần Trung Kiên bán xe ô tô của Bà Nguyễn Thị Liên	20.000.000.000
	04/11/2021	Ông Trần Trung Kiên bán xe ô tô của Ông Lê Xuân Tùng	11.460.000.000
3	02/11/2021	Đối tác của Bà Loan hỗ trợ cháu Tùng khi Bà Loan gặp sự cố ngày 29/10/2021	10.000.000.000
4	Tháng 11 - 12/2021	Bán 6 căn nhà ở của gia đình bà Nguyễn Thị Loan tại Hà Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa	76.109.000.000
5	Đầu tháng 11/2021	Bán cổ phiếu tài khoản tự doanh VMD + HBS	35.314.695.000
Tổng tiền			222.533.695.000

Lý do thứ hai: Ngày 29/10/2021, Lãnh đạo cao nhất của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex gặp sự cố dẫn đến Vắc xin không bán được, do vậy, Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex - Kiêm kế toán trưởng Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình đã bán tài sản đảm bảo của gia đình bà Nguyễn Thị Loan số tiền **222.533.695.000 đồng**. Thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Hải đã nộp **193.302.820.000 đồng** vào tài khoản của Công ty HBS kể từ ngày 02/11/2021 đến 28/12/2021, số tiền còn lại **29.230.875.000 đồng**, Bà Nguyễn Ngọc Dung sử dụng cho mục đích cá nhân, chưa hoàn trả cho gia đình Bà Nguyễn Thị Loan. Thể hiện:

**CHI TIẾT SAO KÊ KHOẢN, KHOẢN TIỀN ĐÃ CHUYỂN TRẢ
CHO CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HÒA BÌNH**

Thời gian	Số tài khoản	Số tiền đã chuyển trả HBS (đồng)
02/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.998.020.000
03/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.500.000.000
08/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210003663729	5.500.000.000
09/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	15.224.800.000
10/11/2021	VCB Hoàng Mai 0011004136449	10.000.000.000
11/11/2021	VCB Hoàng Mai 0011004136449	5.000.000.000

Thời gian	Số tài khoản	Số tiền đã chuyển trả HBS (đồng)
11/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	3.000.000.000
12/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	10.000.000.000
15/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	8.680.000.000
16/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	5.000.000.000
18/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	9.000.000.000
19/11/2021	VCB Hội sở 11004136449	3.000.000.000
25/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	4.500.000.000
25/11/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	5.500.000.000
03/12/2021	VCB Hội sở 1104136449	10.000.000.000
06/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	5.000.000.000
07/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	10.000.000.000
08/12/2021	VCB Hội sở 11004136449	3.000.000.000
08/12/2021	HDBank 020704070000483	3.500.000.000
17/12/2021	VCB Hoàng Mai 0301000327778	51.900.000.000
22/12/2021	VCB Hội sở 11004136449	2.000.000.000
23/12/2021	HDBank 020704070000483	4.000.000.000
23/12/2021	BIDV Hà Thành: 12210000688459	2.000.000.000
28/12/2021	HDBank 020704070000483	6.000.000.000
Tổng tiền thanh toán cho HBS		193.302.820.000

Tuy nhiên, trên Bảng cân đối kế toán của Công ty VMD đã phản ánh số tiền phải trả người bán ngắn hạn 243.615.688.387 đồng là **không đúng sự thật**, bởi lẽ, Bà Nguyễn Ngọc Dung đã bán tài sản của gia đình Bà Loan thanh toán cho Công ty HBS kể từ ngày 02/11/2021 đến ngày 28/11/2021 số tiền 222.533.695.000 đồng và Thủ quỹ là bà Nguyễn Thị Hải đã nộp tiền 193.302.820.000 đồng vào tài khoản của Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (Công ty HBS) để tất toán khoản vay của Công ty VMD tại Công ty HBS kể từ ngày 02/11/2021 đến 28/12/2021. Như vậy lý do gì, Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty VMD lại tiếp tục yêu cầu Ông Lê Tiến Dũng – TGD Công ty VMG chuyển khoản đi từ tài khoản VCB-0931004196311 của Công ty VMG kể từ ngày 06/04/2022 đến 09/05/2022 sang tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty VMD tại Vietcombank Hội sở, số tiền 232.091.724.000 đồng, kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022, từ nguồn tiền vi phạm, pháp luật mà có của Nguyễn Ngọc Dung, Trịnh ngọc Duyên đã chỉ đạo Quấn Anh Tuấn, Quấn Xuân Dũng thỏa thuận với khách hàng thanh toán bằng tiền mặt mua 1.186 căn hộ chung cư cao tầng dự án Iris Garden của Công ty cổ phần thi công xây dựng Nhuệ Giang (Công ty Nhuệ Giang) và dự án The Emerald của Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình (Công ty Mỹ Đình), xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng, nhưng không kê khai nộp thuế

GTGT vào NSNN, bỏ ngoài sổ sách kế toán, không phản ánh trên bảng cân đối phát sinh Công ty Nhuệ Giang và Công ty Mỹ Đình. Cụ thể:

I	Công ty VMG chuyển khoản đi từ tài khoản VCB-0931004196311 kể từ ngày 06/04/2022 đến 09/05/2022 sang tài khoản 0071000875046 của Công ty VMD tại Vietcombank Hội sở số tiền 232.091.724.000 đồng		232.091.724.000
1	06/04/2022	CHUYỂN KHOAN	33.000.011.000
2	18/04/2022	CHUYỂN KHOAN	71.000.011.000
3	22/04/2022	CHUYỂN KHOAN	67.000.011.000
4	09/05/2022	CHUYỂN KHOAN	61.091.691.000

Lý do thứ ba: Quá trình rà soát sao kê sổ phụ ngân hàng, Bà Nguyễn Ngọc Dung – PCT HĐQT kiêm PTGD Công ty VMD- chủ tài khoản Công ty VMD đã ký séc và ủy quyền cho Trương Thị Tĩnh ký rút séc tiền mặt 193.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022

A	Rút séc tiền mặt 193.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex tại Vietcombank Hội sở, kể từ ngày 13/04/2022 đến 16/05/2022		193.000.000.000
1	13/04/2022	CHQ WITHDRAWALCHI SEC BO 306358 CHO TRUONG THI TINH, ID 163209829	8.000.000.000
2	13/04/2022	CHQ WITHDRAWALCHI SEC BO 306359 CHO TRUONG Thi TINH . ID 163209829	9.000.000.000
3	14/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
4	14/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	7.000.000.000
5	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
6	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.8.2012 RUT SEC	12.000.000.000
7	19/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	16.000.000.000
8	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	8.000.000.000
9	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
10	20/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG Thi TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
11	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	8.000.000.000
12	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	12.000.000.000

13	26/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	15.000.000.000
14	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	10.000.000.000
15	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	9.000.000.000
16	27/04/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 NAM DINH 21.08.2012 RUT SEC	13.000.000.000
17	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048363	7.000.000.000
18	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048364	7.000.000.000
19	16/05/2022	CHQ WITHDRAWALTRUONG THI TINH ID 163209829 DC UQ RUT SEC BO 048365	8.000.000.000

Như vậy, Bà Trần Mỹ Linh đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty VMD xem xét và yêu cầu kiểm toán lại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty VMD để làm rõ khoản vay **193.000.000.000 đồng** của HBS, Bán Tài sản đảm bảo của gia đình bà Loan **222.533.695.000 đồng** và khoản tiền chuyển khoản **232.000.000.000 đồng** Công ty VMG chuyển khoản Công ty VMD?

Thứ tư, Trích dẫn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, trong đó, có nội dung: Quá trình rà soát doanh thu cho thuê văn phòng tòa nhà Citiligh và sao kê tài khoản phong tỏa VCB-0071000875046 của Công ty VMD mở tại Vietcombank Hội sở kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021 đã phát hiện: Nguyễn Ngọc Dung – PCT HĐQT kiêm PTGD, chủ tài khoản Công ty VMD ký rút séc tiền mặt, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh thực hiện rút séc tiền mặt 20.000.000.000 đồng trên tài khoản phong tỏa VCB-0071000875046 Vietcombank Hội sở của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex. Thể hiện:

A	Kể từ ngày 12/11/2021 đến 15/11/2021, Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex nhận khoản tiền chuyển vốn về Công ty số tiền 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citiligh.		20.000.000.000
1	12/11/2021	Sender:01201001 .DD: 121121 .SHGD: 100 02822.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGI ITCI IUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000
2	12/11/2021	Sender:01201001 .DD: 121121 .SHGD: 100 03528.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGI ITCI IUYEN VON VE CONG TY	6.000.000.000
3	15/11/2021	Sendcr:01201001 .DD: 151121 .SHGD: 100 00997.BO:CONG TY CO PI IAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CnTLIGHTCHUYEN VON VE CONG TY	5.000.000.000

4	15/11/2021	Sender:01201001.DD:151121.SHGD:100 01466.BO:CONG TY CO PHAN Y DUOC PHAM VIMEDIMEX.CITILIGHTCHUYEN VON VE CONG TY	4.000.000.000
B	Kể từ ngày 16/11/2021 đến 18/11/2021, thủ quỹ Trương Thị Tĩnh rút séc tiền mặt 20.000.000.000 đồng trên tài khoản VCB-0071000875046 của Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex là tài khoản phong tỏa của tòa nhà Citilight.		20.000.000.000
1	16/11/2021	CHQ WITHDRAWALKH TRUONG THITINH ID 163209829 NC 21.08.2012 CA NAM DINH - RUT SEC SO BO 306353	6.000.000.000
2	17/11/2021	CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	6.500.000.000
3	18/11/2021	CHQ WITHDRAWALCTK UQ TRUONG THI TINH RS	7.500.000.000

3. HĐQT Công ty VMD giao cho Bà Trần Mỹ Linh – Tổng giám đốc Công ty VMD giữ chức vụ Tổ trưởng tổ kiểm soát nội bộ thứ hai chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức triển khai các nội dung, Nghị quyết của HĐQT này và báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty VMD trước ngày 20/8/2025.

C. ĐỐI VỚI BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Thứ nhất, HĐQT Công ty VMD yêu cầu Tổ kiểm toán nội bộ thứ hai, rà soát hồ sơ Đại hội đồng cổ đông ngày 28/12/2020, tại Biên Bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 so với số liệu chốt quyền, chốt danh sách quyền cổ đông của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán VN Cự thể:

1. Yêu cầu Tổ kiểm toán nội bộ rà soát hồ sơ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020, cụ thể so sánh Biên bản họp ĐHĐCĐ với số liệu chốt quyền và danh sách cổ đông tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD). Mục đích của việc rà soát này là để đảm bảo tính chính xác và minh bạch của các quyết định được thông qua tại cuộc họp, cũng như tính hợp lệ của danh sách cổ đông tham dự.

HĐQT (Hội đồng quản trị): Đây là cơ quan quản lý cao nhất của công ty, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định quan trọng và giám sát hoạt động của công ty.

Tổ kiểm toán nội bộ: Là bộ phận có chức năng kiểm tra, đánh giá và đảm bảo tính tuân thủ, hiệu quả trong hoạt động của công ty.

ĐHĐCĐ (Đại hội đồng cổ đông): Là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần, có quyền quyết định những vấn đề quan trọng của công ty.

Biên bản họp ĐHĐCĐ: Là văn bản ghi lại các nội dung, diễn biến và kết quả của cuộc họp ĐHĐCĐ.

Số liệu chốt quyền, chốt danh sách cổ đông: Đây là các thông tin được xác định và công bố trước mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ để xác định quyền tham gia và biểu quyết của các cổ đông.

VSD (Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam): Là tổ chức quản lý hệ thống lưu ký và bù trừ chứng khoán, có vai trò xác nhận và công bố danh sách cổ đông có quyền tham gia ĐHĐCĐ.

2. Mục đích của việc rà soát Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020:

Đảm bảo tính chính xác của Biên bản họp: Tổ kiểm toán nội bộ sẽ so sánh nội dung trong Biên bản họp với các tài liệu liên quan như danh sách cổ đông, số liệu chốt quyền, để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của các thông tin ghi nhận trong biên bản.

Xác minh tính hợp lệ của danh sách cổ đông: Việc so sánh với VSD sẽ giúp kiểm tra xem danh sách cổ đông tham dự cuộc họp có đúng với quy định và danh sách được VSD công bố hay không, từ đó xác định tính hợp lệ của các quyết định được thông qua.

Nâng cao tính minh bạch và tin cậy: Việc rà soát hồ sơ ĐHĐCĐ giúp tăng cường tính minh bạch trong hoạt động của công ty, tạo niềm tin cho các cổ đông và các bên liên quan. Việc kiểm tra này thể hiện sự cẩn trọng của HĐQT trong việc quản lý công ty và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động của công ty cổ phần.

Thứ hai, Trích dẫn Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020, ngày 28/12/2020 như sau: Quá trình rà soát hồ sơ đăng tải trên Website của Công ty VMD phát hiện:

https://static2.vietstock.vn/data/HOSE/2020/NGHI%20QUYET%20DHCĐ/VN/VMD_Nghiquyet_DHCĐ%20bat%20thuong_2020.pdf:

Ngày 28/12/2020, tại Biên Bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty VMD số 137/2020/BB-ĐHĐCĐ -VMD ngày 28/12/2020 do Bà Nguyễn Ngọc Dung – Phó chủ tịch HĐQT Công ty VMD làm chủ tọa, Ông Nguyễn Tiến Hùng – PCT HĐQT - Thành viên; Ông Lê Tiến Dũng – TVHĐQT – Thành viên.

Để giúp việc cho Ban chủ tọa và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ tọa giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

a) **Ban Thư ký:** Bà Tạ Thị Thùy Trang - Trưởng ban Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên Ông Lê Duy Phúc - Thành viên.

b) **Ban Kiểm phiếu:** Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Ông Lưu Danh Bút - Thành viên Bà Quản Thị Như Hoa - Thành viên

Nội dung cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty VMD, trong đó có nội dung:

“Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - trình bày tờ trình đề nghị Quý cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty (toàn bộ Điều lệ công ty sửa đổi lần này chúng tôi đã công bố trên website của công ty để quý cổ đông xem trước).

Bà Trần Mỹ Linh - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị năm 2020, tăng từ 15.000.000VND/người/tháng lên 20.000.000VND/ người/tháng.

Bà Nguyễn Ngọc Dung - Phó Chủ tịch HĐQT - trình bày tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS. Cổ đông dự họp sau khi biểu quyết thông qua các tờ trình, thảo luận và tiến hành bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2022, Đại hội nghỉ giải lao trong ít phút. Trong thời gian này Ban kiểm phiếu tiến hành nhiệm vụ, tổng kết kết quả kiểm phiếu và biểu quyết. Ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ giải lao, Đại hội tiếp tục với báo cáo của Ông Phạm Hồng Vương - Trưởng ban Kiểm phiếu.

Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội: a/ Ông Nguyễn Xuân Đức - trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020; **b/ Đại hội đồng Cổ đông nhất trí** với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.”

Ý kiến của bà Nguyễn Thị Loan: Theo quy định tại Điểm e, Khoản 3, Điều 28, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Y dược phẩm Vimedimex quy định: chủ tọa Đại hội cổ đông là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bà Nguyễn Thị Loan khẳng định năm 2020, đặc biệt là ngày 30/12/2020 không tổ chức Đại hội cổ đông bất thường và bà chưa bao giờ ủy quyền cho bà Nguyễn Ngọc Dung là chủ tọa của Đại hội cổ đông bất thường này. Tại Đại hội bà Nguyễn Thị Loan hỏi ông Lê Tiến Dũng, trong Biên bản Đại hội: “Ông Lê Tiến Dũng - Ủy viên HĐQT - trình bày tờ trình đề nghị Quý cổ đông sửa đổi Điều lệ công ty (toàn bộ Điều lệ công ty sửa đổi lần này chúng tôi đã công bố trên website của công ty để quý cổ đông xem trước).”, vậy ông Lê Tiến Dũng có tham gia cuộc họp này không?

Trước đại hội, ông Lê Tiến Dũng trả lời: ông không biết Đại hội cổ đông bất thường này và không tham gia.

Điều đáng nói ở đây: bà Nguyễn Thị Loan trong biên bản Đại hội cổ đông bất thường, Trưởng ban thư ký là bà Tạ Thị Thùy Trang, không hề có tên ông Nguyễn Xuân Đức. Vậy, ông Nguyễn Xuân Đức có được trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 không?

3. HĐQT Công ty VMD giao cho Bà Trần Mỹ Linh – Tổng giám đốc Công ty VMD giữ chức vụ Tổ trưởng tổ kiểm soát nội bộ thứ hai chịu trách nhiệm trước HĐQT về việc tổ chức triển khai các nội dung, Nghị quyết của HĐQT này và báo cáo kết quả cho HĐQT Công ty VMD **trước ngày 20/8/2025.**

D. GIAO CHO ÔNG LÊ XUÂN TÙNG – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký Quyết định thành lập tổ công tác trên.

V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Hội đồng quản trị phê chuẩn các nội dung nêu tại **Mục III và Mục IV** Biên bản này.

1. Những thành viên tán thành: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham gia họp; Tổng số phiếu tán thành: **07 phiếu**

2. Những thành viên không tán thành: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu

3. Những thành viên không có ý kiến: không có thành viên nào. Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ vào kết quả biểu quyết nêu trên, Hội đồng quản trị đã thông qua các nội dung nêu tại **Mục III, Mục IV** Biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào lúc **10 giờ 30** phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành **05** (năm) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Các thành viên Hội đồng quản trị dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này.



CHỦ TỌA

LÊ XUÂN TÙNG

THƯ KÝ

LÊ TIẾN DŨNG

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX THAM GIA CUỘC HỌP KÝ TÊN DƯỚI ĐÂY

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Xuân Tùng

THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Thanh Giảng

THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Mỹ Linh

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Trí Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Tiến Dũng

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Phan Trung Kiên

THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Minh Sơn

