



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM
VIMEDIMEX

Số: 380/CV-VM

V/v: Công bố thông tin trong thời hạn 24h

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 18 tháng 4 năm 2013

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM

Tên Công ty: Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex
Mã chứng khoán: VMD
Trụ sở chính: 246 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39254264
Fax: (08) 39252265

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Tiên

Địa chỉ: P828B, CT4 - ĐN6 Đô thị Mỹ Đình Mễ trì, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0912153339

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

Địa chỉ website đăng tải toàn bộ nội dung thông tin công bố (nếu có): 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.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP. HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Xuân Tiên



CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số. /BB(ĐHĐCĐ)-VM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2013

BIÊN BẢN

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

A. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30, ngày 17 tháng 4 năm 2013
- Địa điểm: Khách sạn Sheraton - Số 88 đường Đồng Khởi, Q.1, TP. HCM.

B. Thành phần tham dự:

- Khách mời là các cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Ban điều hành, Trưởng đơn vị và Giám đốc các Chi nhánh trong Công ty.

C. Nội dung Đại hội:

I. Các thủ tục nghi lễ:

1. Bà Lê Thùy Phương -Trưởng Ban tổ chức:

- Tuyên bố lí do.
- Giới thiệu các thành phần tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

2. Bà Vũ Thị Mỹ Hạnh -Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông- trình bày biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông đại diện/ cổ đông tham dự: 31 người, tương ứng với 6.882.826 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty.

- Căn cứ vào Khoản 1 Điều 102 Luật doanh nghiệp và khoản 1 Điều 18 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Đại hội đồng cổ đông có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trở lên là hợp lệ, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

3. Biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu gồm:

Để điều hành Đại hội, Đại hội đã tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Ban tổ chức giới thiệu, 100% các cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch đạt tỷ lệ 100% gồm các thành viên sau đây:

a. Đoàn Chủ tịch

Bà Nguyễn Thị Loan

-Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó chủ tịch HĐQT
Ông Bạch Quốc Chính - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

Đề lập biên bản và nghị quyết đại hội và thực hiện công tác kiểm phiếu của Đại hội, sau khi nghe danh sách nhân sự dự kiến do Chủ toạ giới thiệu, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua Ban thư ký và Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau đây:

b. Ban thư ký:

Ông Nguyễn Xuân Tiên - Trưởng ban
Bà Trần Thị Minh Tâm - Thành viên
Bà Lê Thị Thu Hường - Thành viên

c. Ban kiểm phiếu:

Bà Lê Thùy Phương - Trưởng ban
Ông Nguyễn Tiến Ngọc - Thành viên
Ông Nguyễn Hoàng Kha - Thành viên

4. Thông qua chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội:

Sau khi Ban tổ chức thông báo chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết đạt tỷ lệ 100% thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

II. Nội dung diễn ra tại Đại hội:

1. Ông Nguyễn Quốc Cường - Tổng Giám đốc Công ty- trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (đính kèm Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2013).
2. Ông Lê Thanh Long - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng - trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán).
3. Bà Nguyễn Thị Loan - Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (đính kèm Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2013).
4. Bà Nguyễn Ngọc Dung - Trưởng Ban Kiểm soát- trình bày Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 (đính kèm Báo cáo ngày 03 tháng 3 năm 2013).
5. Ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT- trình bày nội dung của các Tờ trình:
 - Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013).

• Việc phân phối lợi nhuận 2012:

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2012
-----------------	---------------------------

DVT: đồng

Doanh thu thuần	8.940.037.541.950
Tổng lợi nhuận trước thuế	21.894.760.167
Thuế TNDN phải nộp	6.601.605.075
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.293.155.092
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	1.812 đồng/CP
Chi cổ tức	14.348.455.600
Tỷ lệ cổ tức	17.00 % /năm

• **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:**

ĐVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013
Doanh thu thuần	9.500.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	33.000.000.000
Thuế TNDN phải nộp	8.250.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.750.000.000
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	2.932 đồng/CP
Chi cổ tức	16.880.536.000
Tỷ lệ cổ tức	20.00 % / năm

- Tờ trình xin ý kiến cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278-3/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013).

6. Ông Bạch Quốc Chính -Phó Tổng Giám đốc- trình bày Tờ trình xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng ngày 26 tháng 7 năm 2012 (đính kèm Tờ trình số 278-2/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013).

7. Bà Nguyễn Thị Loan -Chủ tịch Hội đồng quản trị - trình bày Tờ trình xin ý kiến về mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và dự kiến mức chi thưởng năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278-1/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013) cụ thể như sau:

• **Dự kiến mức chi thù lao năm 2013:**

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000

4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000
	Cộng	6	
BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng BKS	1	5.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000
	Cộng	3	
	Tổng cộng	9	

• Dự kiến mức chi thưởng cho HĐQT hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ 80% - 100%	Thưởng tháng 13.
2	Từ trên 100% - 110%	Thưởng tháng 13 và 10% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
3	Từ trên 110% - 120%	Thưởng tháng 13 và 12% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.
4	Trên 120%	Thưởng tháng 13 và 15% lợi nhuận trước thuế vượt kế hoạch.

8. Các ý kiến của cổ đông tham dự:

- Ông Lê Thanh Long với tư cách là đại diện cho cổ đông nhà nước: Đề nghị chi thưởng cho HĐQT năm 2013:

STT	Tỉ lệ Hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ trên 100% - 110%	Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
2	Từ trên 110% - 120%	Thưởng 12% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
3	Trên 120%	Thưởng 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

- Ông Nguyễn Quý Sơn đại diện Tổng Công ty Dược Việt Nam: Đề xuất không có tháng lương thứ 13 cho HĐQT. Mức thưởng tính trên lợi nhuận sau thuế, thưởng theo mức lũy tiến vượt kế hoạch.

- Bà Nguyễn Thị Loan: Đồng ý với ý kiến của ông Lê Thanh Long và ông Nguyễn Quý Sơn và đề nghị truy thu phân tiền thưởng đã chi cho HĐQT và BKS trong năm 2012.

- Các ý kiến thảo luận về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX:

+ Cổ đông đại diện vốn nhà nước: Đề nghị bãi bỏ Khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty.



+ Đại hội thống nhất 100% thông qua bãi bỏ Khoản 5 Điều 35 Điều lệ Công ty.

9. Bà Nguyễn Ngọc Dung -Trưởng Ban Kiểm soát - trình bày Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung một thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (đính kèm Tờ trình số 339/TTr (HĐQT)-VM ngày 10 tháng 4 năm 2013).

Đại hội thống nhất miễn nhiệm ông Nguyễn Long Giang thôi làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II theo đơn xin từ nhiệm ngày 08 tháng 4 năm 2013 đạt tỷ lệ 100% thông qua.

10. Bà Lê Thùy Phương -Trưởng Ban kiểm phiếu- trình bày quy chế làm việc của Ban kiểm phiếu năm 2013 (quy chế làm việc đính kèm) và quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát (quy chế bầu cử đính kèm).

Đại hội thống nhất đạt tỷ lệ 100% thông qua phương thức bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, đồng thời thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Thanh Lan là ứng viên để bầu bổ sung vào vị trí thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II của Công ty.

11. Đại hội tiến hành biểu quyết và Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

TT	Nội dung	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1.	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012	100	0	0
2.	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2013	100	0	0
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012	100	0	0
4.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012	100	0	0
5.	Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận 2013	100	0	0
6.	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2012	100	0	0
7.	Thông qua mức thù lao và mức chi thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013	100	0	0
8.	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX theo Thông tư số 121/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 26 tháng 7 năm 2012	100	0	0
9.	Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2013	100	0	0
10.	Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ	100	0	0





**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2007/QH11 ngày 29/6/2007 của Quốc hội;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi, bổ sung lần 4 của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21 tháng 9 năm 2012;

Thực hiện theo chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 với một số chỉ tiêu chính như sau (đính kèm Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2013):

1. Kết quả kinh doanh năm 2012:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần:	8.940.037.541.950
Lợi nhuận trước thuế:	21.894.760.167
Lợi nhuận sau thuế TNDN:	15.293.155.092
Tổng tài sản:	4.493.541.758.274
Vốn chủ sở hữu:	172.983.617.051

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2013:

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Giá trị
Doanh thu thuần	9.500.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	33.000.000.000

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán (đính kèm Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012 (đính kèm Báo cáo ngày 03 tháng 3 năm 2013).

Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2012 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 (đính kèm Báo cáo ngày 28 tháng 3 năm 2013).

Điều 5. Thông qua nội dung các Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông gồm các Tờ trình đính kèm như sau:

1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013):

- Việc phân phối lợi nhuận năm 2012:

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2012
Doanh thu thuần	8.940.037.541.950
Tổng lợi nhuận trước thuế	21.894.760.167
Thuế TNDN phải nộp	6.601.605.075
Lợi nhuận sau thuế TNDN	15.293.155.092
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	1.812 đồng/CP
Chi cổ tức	14.348.455.600
Tỷ lệ cổ tức	17.00 % /năm

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013:

DVT: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2013
Doanh thu thuần	9.500.000.000.000
Tổng lợi nhuận trước thuế	33.000.000.000
Thuế TNDN phải nộp	8.250.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	24.750.000.000
Vốn điều lệ	84.402.680.000
Số cổ phần	8.440.268
Lợi nhuận trên cổ phần (EPS - đồng)	2.932 đồng/CP
Chi cổ tức	16.880.536.000
Tỷ lệ cổ tức	20.00 % / năm

2. Thông qua Tờ trình về mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278-1/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013) cụ thể:

Mức thưởng cho Hội đồng quản trị hoàn thành và vượt kế hoạch:

STT	Tỉ lệ hoàn thành lợi nhuận so với kế hoạch kinh doanh	Mức thưởng
1	Từ trên 100% - 110%	Thưởng 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
2	Từ trên 110% - 120%	Thưởng 12% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
3	Trên 120%	Thưởng 15% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2013 cụ thể:

STT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÁNG (VNĐ)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Chủ tịch HĐQT	1	25.000.000

2	Phó Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000
3	Thành viên HĐQT	3	15.000.000
4	Thư ký HĐQT	1	5.000.000
	Cộng	6	
BAN KIỂM SOÁT			
1	Trưởng BKS	1	5.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000
	Cộng	3	
	Tổng cộng	9	

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức kiểm toán năm 2013 (đính kèm Tờ trình số 278-3/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013) như sau:

- Tên Công ty: Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính kế toán và kiểm toán (tên viết tắt là AASC).

- Trụ sở chính: Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh: Số 27 đường Lam Sơn, phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX (đính kèm Tờ trình số 278-2/TTr-VM ngày 28 tháng 3 năm 2013) và thống nhất việc sửa đổi nội dung sau: Bãi bỏ Khoản 5 điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát là ông Nguyễn Long Giang và bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Thanh Lan làm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II.

Điều 6. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, các Cổ đông và những người có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Lưu: VT, VP. HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



TS. Nguyễn Thị Loan

	II			
--	----	--	--	--

12. Kết quả bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ II của Công ty

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số phiếu biểu quyết	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thanh Lan	6.882.592	Trúng cử

13. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Tiên -Trưởng ban thư ký- trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

- Đại hội đồng cổ đông nhất trí với nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và biểu quyết đạt tỷ lệ 100% đồng ý thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Xuân Tiên

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

TS. Nguyễn Thị Loan

