

Số: 03 /2020/BB – VMD

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Hôm nay, vào lúc 08h30 ngày 16/01/2020 tại Văn phòng Công ty cổ phần Y Dược phẩm VIMEDIMEX - số 246 Công Quỳnh, P. Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. HCM đã tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị với những nội dung cụ thể như sau:

A. THÀNH PHẦN:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Loan | - Chủ tịch; |
| 2. Ông Nguyễn Tiến Hùng | - Phó Chủ tịch; |
| 3. Bà Trần Thị Đoàn Trang | - Thành viên; |
| 4. Ông Lê Tiến Dũng | - Thành viên; |
| 5. Ông Trần Đình Huỳnh | - Thành viên; |

Hội nghị nhất trí cử:

- Bà Nguyễn Thị Loan – Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp;
- Bà Tạ Thị Thùy Trang – Thư ký cuộc họp.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ hoạt động kinh doanh đang phát sinh thực tế tại Công ty cổ phần Y Dược phẩm trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty sau khi thảo luận đã thống nhất 100% thành viên tham dự với các nội dung bất cập còn tồn tại liên quan đến Dự án Tòa nhà Citilight số 45 Võ Thị Sáu, phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1.Số vốn góp của các nhà đầu tư theo báo cáo tài chính năm 2007:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2007, đã kiểm toán, tính đến hết ngày 31/12/2007:

- Các cá nhân và tổ chức góp vốn đối với 7029,62m², tương ứng với 70% diện tích của Tòa nhà Citilight Tower.

- Tổng giá trị đầu tư tại Tòa nhà là 98.216.735.197 đồng, trong đó, tổng vốn góp của cá nhân, tổ chức là 55,232,686,079 đồng. Phần vốn góp của các cá nhân, tổ chức kí kết các hợp đồng chỉ chiếm tỷ lệ 56,2% tổng giá trị vốn xây dựng Tòa nhà Citilight Tower tại 45 Võ Thị Sáu, phần vốn góp này của các các tổ chức, cá nhân được ghi nhận trong báo cáo tài chính không đủ 70% mà chỉ chiếm tỷ lệ 56,2% tổng giá trị vốn xây dựng Tòa nhà Citilight Tower.

1.2. Số vốn góp thực tế của các nhà đầu tư:

+ Tổng vốn góp 60 nhà đầu tư ghi nhận trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2007 là 55,232,686,079 đồng. Sau khi kiểm tra, rà soát căn cứ trên các chứng từ thu thập được thì kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/giá trị công trình
I	Chứng từ góp vốn hợp lệ	50.681.070.653	51,6%
II	Không hợp lệ	4,551,616,928	4.63%
1	Kết chuyển từ tiền thưởng	1,427,616,878	
2	Không hợp lý	3,124,000,050	
	TỔNG CỘNG	55,232,687,581	56,24%



(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

- Số tiền góp vốn hợp lý của các nhà đầu tư là: 50.681.070.653 đồng

1.3. Tỷ lệ góp vốn thiếu của các cá nhân và tổ chức tại Tòa nhà Citilight:

Các cá nhân và tổ chức đang góp thiếu 18,4 % theo số liệu góp vốn thực tế. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kí kết các hợp đồng đang được hưởng lợi nhuận thực tế cao hơn 18.4% so với phần lợi nhuận đáng được hưởng tương ứng với tỷ lệ vốn góp. Và Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã và đang phải chi trả nguồn lợi nhuận chênh lệch này cho các tổ chức, cá nhân góp vốn, trong khi nguồn lợi nhuận đó thuộc về chính Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

1.4. Xuất hóa đơn tài chính tại Tòa nhà Citilight

- Khi thực hiện khai thác vận hành tại Tòa nhà Citilight Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex phải xuất hóa đơn 10% VAT cho các khách hàng thuê và thanh toán khoản thuế này tại thời điểm xuất hóa đơn. Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã không tính giảm trừ chi phí (VAT 10%) khi phân chia lợi nhuận cho cá nhân, tổ chức kí kết các hợp đồng,

2. Đề giải quyết các điểm tồn tại được nêu tại Điều 1 đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Vimedimex Hội đồng quản trị thống nhất:

- Yêu cầu Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT nguyên là Tổng Giám đốc của Công ty Vimedimex giai đoạn từ năm 2004 đến 21/9/2012 và Ông Lê Thanh Long - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương nguyên Kế toán trưởng của Công ty Vimedimex giai đoạn từ năm 2004 đến 2012 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm việc với nhà đầu tư về việc thu hồi các khoản đã được hưởng từ tháng 11/2007 đến 31/12/2019.

- Sau khi có kết quả công việc được nêu trên Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc đã được ký kết với các cá nhân và tổ chức đã góp vốn đầu tư tại Tòa nhà Citilight.

Các thành viên trong HĐQT dự họp đã được nghe đọc lại biên bản, tất cả đều hiểu rõ nội dung và nhất trí biểu quyết 100% ý kiến đồng ý thông qua các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 11h00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP CÙNG KÝ TÊN



Chủ tịch HĐQT

TS. Nguyễn Thị Loan
Thành viên

Trần Đình Huỳnh

Phó Chủ tịch

Nguyễn Tiến Hùng
Thành viên

Trần Thị Đoan Trang

Thành viên

Lê Tiến Dũng
Thư ký

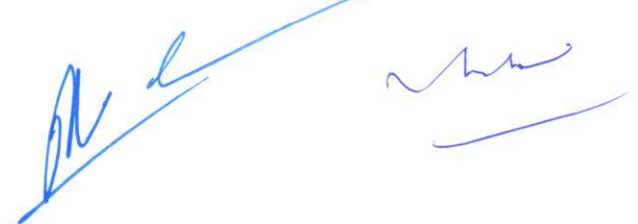
Tạ Thị Thùy Trang

4797
NG T
PH
DQC P
AEDI
-TP H

CÔNG TY CP Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN TỔ CHỨC GÓP VỐN THEO GHI NHẬN TRÊN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÀY 31/12/2007

STT	Đối tượng	55.232.686.079		7.029,61
1	KH-CNBHA0001 : BÙI HỒNG ANH	1.068.571.017	7857143	136,00
2	KH-CNBQC0001 : BẠCH QUỐC CHÍNH	2.899.285.767	7857143	369,00
4	KH-CNDMH0001 : ĐỖ MẠNH HÙNG	1.084.285.733	7857143	138,00
5	KH-CNDNT0001 : ĐOÀN THỊ NGỌC TRINH	1.084.214.299	7857143	137,99
6	KH-CNDTC0001 : ĐINH THỊ KIM CHÍNH	1.277.571.450	7857143	162,60
7	KH-CNDVQ0001 : ĐỖ VĂN QUANG	935.000.017	7857143	119,00
8	KH-CNHNL0001 : HỒ THỊ NHƯ LIÊN	1.335.714.309	7857143	170,00
9	KH-CNHQT0001 : HOÀNG QUY THỰC	2.115.142.895	7857143	269,20
10	KH-CNHTH0002 : HỒ THANH HƯƠNG	903.571.445	7857143	115,00
11	KH-CNHTL0001 : HỒ THỊ LÝ	1.084.285.734	7857143	138,00
12	KH-CNHTL0002 : HỒ THỊ LANG	864.285.730	7857143	110,00
15	KH-CNLTD0001 : LÝ THỊ THÙY DƯƠNG	557.857.153	7857143	71,00
18	KH-CNLTN0003 : LÂM THỊ THU NAM	942.857.160	7857143	120,00
19	KH-CNLTT0001 : LÝ THỊ THUỶ TRANG	557.857.153	7857143	71,00
20	KH-CNLTT0006 : LÊ THANH TRANG	1.325.714.871	7857143	168,73
21	KH-CNMCH0002 : MAI CÔNG HOAN	491.857.152	7857143	62,60
22	KH-CNNDH0003 : NGUYỄN ĐỨC HÙNG	2.129.285.752	7857143	271,00
23	KH-CNNGLO001 : NGUYỄN LONG	5.168.428.665	7857143	657,80
25	KH-CNNLH0001 : NGUYỄN LIÊN HƯƠNG	1.277.571.452	7857143	162,60
28	KH-CNNMT0003 : NGUYỄN MINH TÍNH	1.068.571.448	7857143	136,00
30	KH-CNNPA0001 : NGÔ PHƯƠNG ANH	1.277.571.452	7857143	162,60
32	KH-CNNQH0001 : NGUYỄN QUỐC HÙNG	942.857.160	7857143	120,00
33	KH-CNNSH0002 : NGUYỄN THỊ SƠN HƯƠNG	793.571.443	7857143	101,00
35	KH-CNNTH0004 : NGUYỄN THÚY HIỀN	800.642.872	7857143	101,90
37	KH-CNNTS0002 : NGUYỄN THỊ SƠN	1.279.928.595	7857143	162,90
38	KH-CNNXC0001 : NGUYỄN XUÂN CHÍNH	1.335.714.302	7857143	170,00
39	KH-CNPLK0001 : PHAN LIÊN KHƯƠNG	942.857.160	7857143	120,00
40	KH-CNPNB0002 : PHẠM NGỌC BÌNH	2.789.285.758	7857143	355,00
41	KH-CNPTD0001 : PHẠM THỊ DUYÊN	785.714.300	7857143	100,00
42	KH-CNPTH0001 : PHAN THỊ HÀ	1.335.714.310	7857143	170,00
44	KH-CNPTS0001 : PHAN THỊ SƯƠNG	895.713.442	7857143	114,00
45	KH-CNPTT0002 : PHAN THỊ TÚ	471.428.580	7857143	60,00
46	KH-CNTDT0001 : TRẦN ĐÌNH TĂNG	1.068.571.448	7857143	136,00
47	KH-CNTKN0001 : TRẦN THỊ KIM NHUNG	589.428.565	7857143	75,02
48	KH-CNTNG0001 : TRÀ NHƯ GIANG	942.857.160	7857143	120,00
49	KH-CNTNP0001 : TIÊU NGỌC PHƯƠNG	746.428.585	7857143	95,00
50	KH-CNTQL0001 : TRẦN QUỲNH LIÊN	554.543.000	7857143	70,58
51	KH-CNTRN0001 : TRẦN NGHỊ	1.605.214.316	7857143	204,30
53	KH-CNTTD0002 : TRẦN THỊ DƯƠNG	864.285.730	7857143	110,00



50
 T
 N
 H
 M
 00

55	KH-CNVKH0001 : VŨ KHÁNH HƯƠNG	1.279.928.595	7857143	162,90
56	KH-CNVQC0001 : VŨ QUỐC CƯỜNG	942.857.160	7857143	120,00
57	KH-CNVTM0001 : VŨ THỊ MAI	903.571.445	7857143	115,00
58	KH-CNVTQ0001 : VŨ THỊ QUÝ		7857143	
59	KH-CTBVP0001 : CÔNG TY CỔ PHẦN BV PHARM	2.576.357.190	7857143	327,90
61	KH-CTTRS0003 : CT LÂM SẢN TRƯỜNG SƠN	1.335.714.309	7857143	170,00

[Handwritten signature in blue ink]



[Handwritten signature in blue ink]

QUYẾT ĐỊNH

(Về việc: Dự án Tòa nhà Citilight số 45 Võ Thị Sáu, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex;
Căn cứ chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Y Dược phẩm Vimedimex;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex ngày 16 tháng 01 năm 2020;

Xét hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các nội dung đang tồn tại bất cập liên quan đến Tòa nhà Citilight cụ thể:

1.1. Số vốn góp của các nhà đầu tư theo báo cáo tài chính năm 2007:

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2007, đã kiểm toán, tính đến hết ngày 31/12/2007:

- Các cá nhân và tổ chức góp vốn đối với 7029,62m², tương ứng với 70% diện tích của Tòa nhà Citilight Tower.

- Tổng giá trị đầu tư tại Tòa nhà là 98.216.735.197 đồng, trong đó, tổng vốn góp của cá nhân, tổ chức là 55,232,686,079 đồng. Phần vốn góp của các cá nhân, tổ chức kí kết các hợp đồng chỉ chiếm tỷ lệ 56,2% tổng giá trị vốn xây dựng Tòa nhà Citilight Tower tại 45 Võ Thị Sáu, phần vốn góp này của các các tổ chức, cá nhân được ghi nhận trong báo cáo tài chính không đủ 70% mà chỉ chiếm tỷ lệ 56,2% tổng giá trị vốn xây dựng Tòa nhà Citilight Tower.

1.2. Số vốn góp thực tế của các nhà đầu tư:

+ Tổng vốn góp 60 nhà đầu tư ghi nhận trên báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2007 là 55,232,686,079 đồng. Sau khi kiểm tra, rà soát căn cứ trên các chứng từ thu thập được thì kết quả như sau:

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)	Tỷ lệ/giá trị công trình
I	Chứng từ góp vốn hợp lệ	50.681.070.653	51,6%
II	Không hợp lệ	4,551,616,928	4.63%
1	Kết chuyển từ tiền thưởng	1,427,616,878	
2	Không hợp lý	3,124,000,050	
	TỔNG CỘNG	55,232,687,581	56,24%



- Số tiền góp vốn hợp lý của các nhà đầu tư là: 50.681.070.653 đồng

1.3. Tỷ lệ góp vốn thiếu của các cá nhân và tổ chức tại Tòa nhà Citilight:

Các cá nhân và tổ chức đang góp thiếu 18,4 % theo số liệu góp vốn thực tế. Theo đó, các tổ chức, cá nhân kí kết các hợp đồng đang được hưởng lợi nhuận thực tế cao hơn 18.4% so với phần lợi nhuận đáng được hưởng tương ứng với tỷ lệ vốn góp. Và Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã và đang phải chi trả nguồn lợi nhuận chênh lệch này cho các tổ chức, cá nhân góp vốn, trong khi nguồn lợi nhuận đó thuộc về chính Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex.

1.4. Xuất hóa đơn tài chính tại Tòa nhà Citilight

- Khi thực hiện khai thác vận hành tại Tòa nhà Citilight Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex phải xuất hóa đơn 10% VAT cho các khách hàng thuê và thanh toán khoản thuế này tại thời điểm xuất hóa đơn. Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex đã không tính giảm trừ chi phí (VAT 10%) khi phân chia lợi nhuận cho cá nhân, tổ chức kí kết các hợp đồng,

Điều 2. Để giải quyết các điểm tồn tại được nêu tại Điều 1 đảm bảo nguyên tắc minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Vimedimex Hội đồng quản trị thống nhất:

- Yêu cầu Ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT nguyên là Tổng Giám đốc của Công ty Vimedimex giai đoạn từ năm 2004 đến 21/9/2012 và Ông Lê Thanh Long - Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vimedimex Bình Dương nguyên Kế toán trưởng của Công ty Vimedimex giai đoạn từ năm 2004 đến 2012 chịu trách nhiệm kiểm tra, rà soát và làm việc với nhà đầu tư về việc thu hồi các khoản đã được hưởng từ tháng 11/2007 đến 31/12/2019.

- Sau khi có kết quả công việc được nêu trên Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc đã được ký kết với các cá nhân và tổ chức đã góp vốn đầu tư tại Tòa nhà Citilight.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, Giám đốc chi nhánh trực thuộc Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex và các Ông/Bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



TS. Nguyễn Thị Loan