

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC
VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
VIỆT NAM THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ TÀI LIỆU BỔ SUNG SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:



VINAPHARM

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 138B Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
Điện thoại: 04. 3844 3151 Fax: 04. 3844 3665
Website: www.vinapharm.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

Trụ sở chính: 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3844 4897 Fax: 04. 3845 9247
Website: www.vimedimex.com.vn



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 3556 2875/76 Fax: 04. 3556 2874
Website: www.vietinbanksc.com.vn

PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN

Họ tên: Nguyễn Đức Sơn
Chức vụ: Tổng Giám đốc
Điện thoại: 04. 38443151

HÀ NỘI - 2015



TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

(Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100109385 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/01/2011, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 13/12/2013)

BÁN ĐẤU GIÁ QUYỀN MUA CỔ PHẦN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM THÔNG QUA ĐẤU GIÁ

- ✦ Căn cứ Quyết định số 2199/QĐ-BYT ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Dược Việt Nam giai đoạn 2014 - 2015;
- ✦ Căn cứ Nghị quyết số 021/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 22/4/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc phương án phát hành cổ phiếu dành cho cán bộ công nhân viên và cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam;
- ✦ Căn cứ Nghị quyết số 032/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 17/07/2015 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam về việc thông qua việc bán quyền mua cổ phần và phương án bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.

Tên quyền mua được chào bán:	Quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
Loại quyền mua được chào bán:	Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm
Tổng số quyền mua chào bán:	825.000 quyền mua (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm nghìn quyền mua). Cứ 05 (năm) quyền mua được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam với giá 10.000 đồng/cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
Tổng số cổ phần được mua:	Số cổ phần được mua tương ứng với 825.000 quyền mua chào bán là 165.000 cổ phần
Phương thức chào bán:	Bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Đối tượng chào bán:	Các tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần và mua quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam
Giá khởi điểm bán đấu giá:	1.342 đồng/một quyền mua (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi hai đồng một quyền mua).

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	2
1.	Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần.....	2
2.	Tổ chức phát hành	2
3.	Tổ chức tư vấn	2
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	3
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM.....	4
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	4
2.	Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.....	9
3.	Số lượng cổ phần sở hữu và và số quyền mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty Dược Việt Nam	9
4.	Tỷ lệ giữa số lượng quyền mua cổ phần chào bán/tổng số quyền mua cổ phần đang sở hữu	9
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM.....	10
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	10
2.	Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	13
3.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, 2014	16
4.	Các chỉ tiêu tài chính	16
5.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015	17
6.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.....	17
7.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua cổ phần được chào bán.....	18
8.	Thông tin về đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam	18
V.	PHƯƠNG ÁN BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN	20
VI.	MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	22
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	23
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY	24



I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần: Tổng Công ty Dược Việt Nam

Ông: **Nguyễn Đức Sơn** - Chức vụ: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Ông: **Nguyễn Trọng Quý** - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

3. Tổ chức tư vấn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ông: **Nguyễn Minh Giang** - Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

(Theo giấy uỷ quyền số 17/UQ-CKCT do Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ký ngày 10/06/2015)

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Dược Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trong Bản công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam và Tổng Công ty Dược Việt Nam cung cấp. Bản công bố thông tin này chỉ có giá trị để tham khảo, Nhà đầu tư mua quyền mua cổ phần trên tinh thần tự nguyện, có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp (bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung trong Bản công bố thông tin này và các nội dung công bố thông tin khác liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam và đợt bán đấu giá quyền mua cổ phần cũng như Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam để thực hiện quyết định đầu tư, mua quyền mua cổ phần. Các nhà đầu tư tham gia mua quyền mua cổ phần có trách nhiệm tự tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp, các quy định của pháp luật có liên quan và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.



II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổng Công ty	:	Tổng Công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM)
Công ty	:	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VN)
VietinBankSc	:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam
Giấy CNĐKDN	:	Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
CP	:	Cổ phần
CBCNV	:	Cán bộ công nhân viên
TSCĐ	:	Tài sản cố định
CTCP	:	Công ty Cổ phần
SXKD	:	Sản xuất kinh doanh
VĐL	:	Vốn điều lệ
TTS	:	Tổng tài sản
DTT	:	Doanh thu thuần
LNST	:	Lợi nhuận sau thuế
LNHĐKD	:	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
GVHB	:	Giá vốn hàng bán
HTK	:	Hàng tồn kho
LD, LK	:	Liên doanh, liên kết
VNĐ	:	Đồng Việt Nam
HĐ	:	Hợp đồng
ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
HĐQT	:	Hội đồng quản trị
TBYT	:	Thiết bị Y tế
BCTC	:	Báo cáo tài chính
HĐKD	:	Hoạt động kinh doanh





III. GIỚI THIỆU VỀ TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

Giai đoạn 1971-1982 (Tổng Công ty Dược)

Tổng Công ty Dược được thành lập theo Quyết định số 169/BYT-QĐ ngày 01/4/1971 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập Tổng Công ty Dược và các quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Tổng Công ty Dược.

Trong thời kỳ này, Tổng Công ty Dược là cơ quan quản lý sản xuất kinh doanh đặt trực tiếp dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế tổng hợp, có trách nhiệm trực tiếp tổ chức, quản lý chỉ đạo toàn diện việc sản xuất, nhập nội, phân phối, thu mua, nuôi trồng dược liệu, dược phẩm, y dụng cụ đối với các Xí nghiệp, Công ty trực thuộc Tổng Công ty. Đồng thời, được Bộ Y tế uỷ quyền giúp Bộ quản lý và chỉ đạo thực hiện các mặt công tác nói trên tại địa phương theo sự phân cấp của Bộ, nhằm kết hợp vừa quản lý theo ngành, vừa quản lý theo cấp, tăng cường quan hệ và sự hỗ trợ giữa kinh tế Trung ương và kinh tế địa phương, trên cơ sở đó mà đẩy mạnh sản xuất kinh doanh toàn ngành, bảo đảm thoả mãn yêu cầu ngày càng tăng về dược liệu, dược phẩm phục vụ cho sự nghiệp bảo vệ và tăng cường sức khoẻ của nhân dân, đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần tích cực vào công việc khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Cơ cấu tổ chức của thời kỳ này gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng giúp việc. Các đơn vị thành viên là toàn bộ các Xí nghiệp, Công ty Dược trên toàn quốc.

Giai đoạn 1982-1996 (Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam)

Ngày 04/5/1982, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) có Nghị định số: 79-HĐBT “Về việc thành lập Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam trực thuộc Bộ Y tế”, theo đó Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam là một tổ chức liên hiệp sản xuất dược hoạt động theo Điều lệ Liên hiệp các xí nghiệp quốc doanh ban hành theo Nghị định 302-CP ngày 01/12/1978 của Hội đồng Chính phủ và có các nhiệm vụ, quyền hạn như: Xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm, kế hoạch hàng năm của ngành, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong toàn ngành thực hiện quy hoạch và kế hoạch đó. Tổ chức phân công và hợp tác sản xuất giữa các xí nghiệp quốc doanh Trung ương, Xí nghiệp Quốc doanh địa phương, Xí nghiệp Công tư hợp doanh, các Hợp tác xã Sản xuất dược liệu, dược phẩm và các tổ chức sở hữu khác thuộc ngành Dược. Chịu trách nhiệm trước Nhà nước và Bộ Y tế về kết quả sản xuất, kinh doanh của Liên hiệp, Tổ chức nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu



khoa học - kỹ thuật về sản xuất thuốc, nuôi trồng, chế biến cây, con làm thuốc, về quản lý kinh tế của ngành. Tổ chức chỉ đạo công tác thu mua, sản xuất, phân phối thuốc và dược liệu, công tác quản lý thị trường về thuốc, công tác quản lý và sử dụng các loại tài sản, tiền vốn của Liên hiệp theo đúng chính sách, chế độ của Nhà nước. Tổ chức chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản, cung ứng vật t- kỹ thuật cho các đơn vị trực thuộc. Trong trường hợp cần thiết để đáp ứng nhu cầu sản xuất và hoàn thành kế hoạch, Liên hiệp có thể kiến nghị với Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều hoà thiết bị, vật tư, vốn giữa các đơn vị trực thuộc Liên hiệp. Trực tiếp giao dịch, ký kết với các tổ chức kinh tế của nước ngoài trong việc hợp tác nghiên cứu khoa học - kỹ thuật, sản xuất và kinh doanh, xuất và nhập khẩu thuốc, vật tư kỹ thuật, nguyên liệu sản xuất dược theo sự chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Y tế; giúp Bộ trưởng Bộ Y tế nghiên cứu các chính sách, kế hoạch, biện pháp hợp tác kinh tế với nước ngoài có liên quan đến sản xuất - kinh doanh của ngành Dược.

Cơ cấu tổ chức của thời kỳ này gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng giúp việc. Các đơn vị thành viên là toàn bộ các Xí nghiệp, Công ty Dược trên toàn quốc.

Giai đoạn Tổng Công ty Dược Việt Nam (1996 - 2010)

Thực hiện Quyết định số 90/TTg ngày 7/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 467b/BYT-QĐ ngày 30/3/1995 về việc thành lập Tổng Công ty Dược Việt Nam trên cơ sở Liên Hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam.

Tổng Công ty Dược Việt Nam là một Doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp Nhà nước ban hành năm 1999 (Quốc hội khoá X), Luật Doanh nghiệp Nhà nước ban hành năm 2003 (Quốc hội khoá XI) và Điều lệ của Tổng Công ty. Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược Việt Nam là người đại diện và quản lý vốn của chủ sở hữu là Bộ Y tế.

Tổng Công ty Dược Việt Nam đăng ký hoạt động kinh doanh các ngành nghề: Nghiên cứu, sản xuất lưu thông, xuất nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc, dược liệu, hóa chất, dụng cụ y tế và mỹ phẩm; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tòa nhà văn phòng, trung tâm thương mại, chung cư; kinh doanh, quản lý, cho thuê cao ốc, văn phòng làm việc, căn hộ, nhà ở, trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, cửa hàng, kho bãi, nhà xưởng..

Cơ cấu tổ chức của thời kỳ này gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng giúp việc. Các đơn vị thành viên là các Xí nghiệp, Công ty Dược trực thuộc Trung ương.



thứ 3 ngày 13/12/2013, ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty Dược Việt Nam bao gồm:

- ✓ Bán buôn đồ dùng cho gia đình (chi tiết: Doanh nghiệp bán buôn thuốc; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh (trừ các loại mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người));
- ✓ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (chi tiết: Doanh nghiệp sản xuất thuốc);
- ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thuốc; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh; Dịch vụ kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng);
- ✓ Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Dịch vụ chuyển giao công nghệ);
- ✓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, chất diệt khuẩn, khử trùng cho người);
- ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Kinh doanh hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm));
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (trừ các loại mỹ phẩm có hại cho sức khỏe con người);
- ✓ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: các loại hình cơ sở bán lẻ thuốc);
- ✓ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản);
- ✓ Quảng cáo (trừ quảng cáo thuốc lá);
- ✓ In ấn;
- ✓ Dịch vụ liên quan đến in;
- ✓ Giáo dục nghề nghiệp;
- ✓ Vận tải hành khách đường bộ khác (chi tiết: Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng; kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô);
- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô);
- ✓ Bán buôn thực phẩm (chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng);



- ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế);
- ✓ Sản xuất giấy nhãn, bì nhãn, bao bì từ giấy và bì;
- ✓ Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng.
- Sản phẩm/dịch vụ chính:
 - ✓ Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu: Thuốc tân dược, thuốc từ dược liệu, vaccine, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, nguyên liệu sản xuất thuốc, tá dược, dược liệu, tinh dầu, hương liệu; hóa chất, hóa chất xét nghiệm và kiểm nghiệm; bao bì dùng trong dược phẩm; máy móc và thiết bị y tế; máy móc và thiết bị phục vụ sản xuất dược phẩm; các loại vật tư tiêu hao cho bệnh viện; dịch vụ bảo quản thuốc.
- Tình hình hoạt động năm 2014:

Theo số liệu báo cáo tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 của Tổng Công ty Dược Việt Nam, năm 2014 trong bối cảnh thị trường dược phẩm không có nhiều biến động lớn, nguồn cung và giá các mặt hàng thuốc trên thị trường nhìn chung ổn định, mức giá thuốc và dịch vụ y tế chỉ tăng 0,03%, sản xuất trong nước còn gặp nhiều khó khăn, Tổng Công ty Dược Việt Nam và các doanh nghiệp thành viên đã luôn nỗ lực cố gắng, khắc phục khó khăn để đạt được chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra với kết quả như sau:

 - ✓ Tổng doanh thu đạt gần 32.885 tỷ đồng, bằng 103% kế hoạch năm 2014, tăng 5% so với năm 2013;
 - ✓ Doanh thu sản xuất đạt 6.158 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch năm 2014, tăng 8% so với năm 2013;
 - ✓ Kim ngạch xuất khẩu toàn Tổng Công ty đạt 22 triệu USD, bằng 121% kế hoạch năm 2014, tăng 11% so với năm 2013;
 - ✓ Nộp ngân sách toàn Tổng Công ty đạt trên 1.964 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm 2014, tăng 11% so với thực hiện năm 2013;
 - ✓ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt gần 1.066 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch năm 2014, tăng 4% so với thực hiện năm 2013;
 - ✓ Tạo công ăn việc làm ổn định cho trên 7.000 lao động;
 - ✓ Không có doanh nghiệp nào bị lỗ.
- Định hướng, kế hoạch phát triển năm 2015:



- ✓ Hoàn thành công tác cổ phần hoá Công ty mẹ và các đơn vị 100% vốn nhà nước trong năm 2015; Xây dựng, bổ sung các quy chế, cơ chế quản trị trong toàn Tổng Công ty phù hợp với mô hình hoạt động mới;
- ✓ Tăng cường công tác quản lý, giám sát tài chính tại các đơn vị thành viên, đảm bảo sử dụng phần vốn Nhà nước an toàn, có hiệu quả;
- ✓ Tăng cường hoạt động Trung tâm Nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ Dược về nghiên cứu tương đương sinh học và đánh giá sinh khả dụng của thuốc (BA/BE);
- ✓ Nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án mới có hiệu quả, dự án phụ trợ sản xuất sản phẩm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm, triển khai thực hiện các dự án đầu tư đúng tiến độ và kế hoạch đã đề ra.

2. **Mối quan hệ với Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam**

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (Tổ chức phát hành) là Công ty con của Tổng Công ty Dược Việt Nam (Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần).

3. **Số lượng cổ phần sở hữu và số quyền mua cổ phần tương ứng với số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Tổng Công ty Dược Việt Nam**

Hiện nay Tổng Công ty Dược Việt Nam đang sở hữu 825.000 cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, chiếm: 55% tổng số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).

Theo Phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, cứ 01 (một) cổ phần được nhận 01 (một) quyền mua cổ phần mới phát hành thêm, 05 (năm) quyền mua cổ phần được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam với giá 10.000 đồng/cổ phần. Như vậy Tổng Công ty Dược Việt Nam có **825.000 quyền mua** cổ phần phát hành thêm trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.

4. **Tỷ lệ giữa số lượng quyền mua cổ phần chào bán/tổng số quyền mua cổ phần đang sở hữu**

Tỷ lệ giữa số lượng quyền mua cổ phần chào bán/tổng số quyền mua cổ phần đang sở hữu của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam: 100%.




IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CTCP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

1.1 Giới thiệu Công ty

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (VIMEDIMEX VN), tiền thân là Chi nhánh Công ty Xuất nhập khẩu Y tế Hà Nội trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp Dược Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 212/BYT-QĐ ngày 14/03/1985, sau là Công ty Xuất nhập khẩu Y tế I (VIMEDIMEX HANOI) (theo Quyết định số 1108/BYT-QĐ ngày 07/12/1990). Năm 2006, Công ty được cổ phần hóa theo Quyết định số 3476/QĐ-BYT ngày 15/09/2006 của Bộ Y tế về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Xuất nhập khẩu Y tế I Hà Nội thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.

1.2 Một số thông tin về CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
- Tên gọi tắt tiếng Anh : Vietnam Medical Products Import – Export Joint Stock Company
- Tên viết tắt : VIMEDIMEX VN.,JSC
- Địa chỉ : Số 138 Giảng Võ, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại : 04. 3844 4897
- Fax : 04. 3845 9247
- Website : vimedimex.com.vn
- Giấy CN ĐKDN : Số 0100108367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 15/12/2006, đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/01/2015
- Logo Công ty : 
- Vốn Điều lệ : 15.000.000.000 đồng
- Số cổ phần đang lưu hành : 1.500.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), trong đó cổ đông Nhà nước (Tổng Công ty Dược Việt Nam sở hữu 55%, các cổ đông khác sở hữu 45% tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành)
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông



1.3 Ngành nghề kinh doanh

Theo Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0100108367 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 14/01/2015 ngành nghề kinh doanh chính của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam như sau:

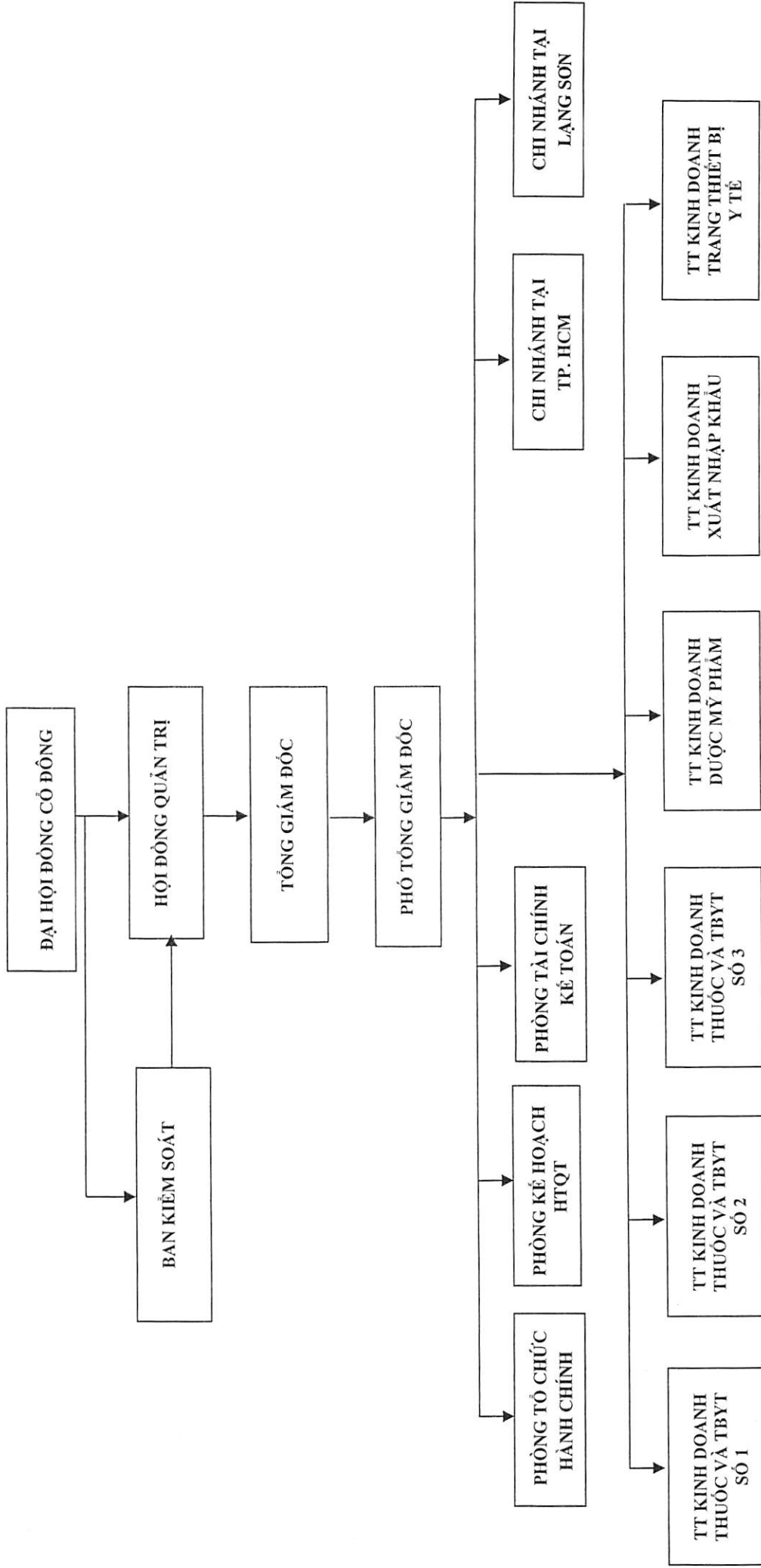
- ✓ Sản xuất sản phẩm hóa chất khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất sản phẩm hóa chất thông dụng; hóa chất xét nghiệm; kiểm nghiệm);
- ✓ Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (chi tiết: Lắp đặt máy móc, thiết bị y tế);
- ✓ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- ✓ Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh (chi tiết: sản xuất mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh);
- ✓ Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (chi tiết: Mua bán dược phẩm (tân dược, đông dược, thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán); Mua bán nguyên liệu, hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm), phụ liệu để sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, công nghệ bao bì và các sản phẩm y tế khác; Mua bán nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, dầu động vật; Mua bán mỹ phẩm, sản phẩm vệ sinh; Doanh nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc; Đại lý bán buôn vaccine, sinh phẩm y tế; Bán buôn dụng cụ y tế: bông băng, gạc, dụng cụ cứu thương, kim tiêm; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng trong gia đình như: máy đo huyết áp, máy trợ thính);
- ✓ Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Mua bán hoá chất thông dụng, hóa chất xét nghiệm, kiểm nghiệm; Mua bán các loại nguyên liệu vật tư dùng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, điện, điện tử (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y));
- ✓ Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh);
- ✓ Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu (chi tiết: Sản xuất dược phẩm (tân dược, đông dược, thuốc nam, thuốc bắc, cao đơn hoàn tán); Sản xuất nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu, dầu động vật);;
- ✓ Trồng cây gia vị, cây dược liệu (chi tiết: Trồng dược liệu);
- ✓ Chăn nuôi khác (chi tiết: Nuôi con làm thuốc);
- ✓ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (chi tiết: Tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, quảng cáo thương mại);
- ✓ Điều hành tua du lịch (chi tiết: Lữ hành nội địa, quốc tế);
- ✓ Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (chi tiết: các dịch vụ phục vụ khách du lịch (không bao gồm kinh doanh phòng hát karaoke, vũ trường, quán bar));



- ✓ Kinh doanh Bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (chi tiết: Kinh doanh bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất));
 - ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (chi tiết: Kinh doanh khách sạn);
 - ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (chi tiết: Kinh doanh nhà hàng);
 - ✓ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (chi tiết: Ủy thác xuất nhập khẩu; Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh);
 - ✓ Sản xuất hóa chất cơ bản (chi tiết: Sản xuất nguyên liệu, hóa chất, phụ liệu để sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, công nghệ bao bì và các sản phẩm y tế khác);
 - ✓ Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng y học, sản phẩm sinh học));
 - ✓ Bán buôn thực phẩm (chi tiết: Mua bán phụ gia thực phẩm, thực phẩm chức năng (thực phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sản phẩm dinh dưỡng y học, sản phẩm sinh học));
 - ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (chi tiết: Mua bán trang thiết bị y tế, trang thiết bị, máy móc dụng cụ, bao bì cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm);
 - ✓ Sản xuất máy chuyên dụng khác (chi tiết: Sản xuất trang thiết bị y tế, trang thiết bị, máy móc dụng cụ, bao bì cho sản xuất dược phẩm, mỹ phẩm);
 - ✓ Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (chi tiết: Sản xuất các loại nguyên liệu vật tư dùng cho các ngành công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải, điện, điện tử (không bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và thuốc thú y));
 - ✓ Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (chi tiết: Mua bán hàng nông, lâm, thủy sản);
 - ✓ Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (chi tiết: Mua bán hàng thủ công mỹ nghệ);
 - ✓ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (chi tiết: Giao nhận, kho bãi);
 - ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chi tiết: Vận chuyển hàng hóa bằng ô tô);
 - ✓ Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa (chi tiết: Vận chuyển hàng hóa bằng tàu thủy);
 - ✓ Hoạt động trung gian tiền tệ khác (chi tiết: Đại lý thu đổi ngoại tệ);
- Đại lý, môi giới, đấu giá (chi tiết: Đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa).



2. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty





Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam được tổ chức quản lý hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật hiện hành. Hiện tại số lượng cán bộ công nhân viên của Công ty là 68 người.

- **Đại hội đồng cổ đông:** gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nhiệm vụ như: Quyết định việc sửa đổi bổ sung Điều lệ; Thông qua định hướng phát triển của Công ty; Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- **Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị tổ chức quản lý, chỉ đạo Tổng Giám đốc triển khai điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định tại Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định của pháp luật có liên quan. Các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị hiện tại của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam có 05 (năm) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Quý – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
 - Ông Phạm Minh Tân – Ủy viên HĐQT
 - Ông Phạm Bá Sơn – Ủy viên HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hằng – Ủy viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Viễn – Ủy viên HĐQT
- **Ban kiểm soát:** Ban kiểm soát Công ty gồm 03 (ba) thành viên do ĐHCĐ bầu ra, thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều lệ Công ty và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - **Tổng Giám đốc:** Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, thực hiện việc tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và phân công, ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc phụ trách từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế hoạt động của Công ty. Tổng Giám đốc chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
 - **Phó Tổng Giám đốc:** Hiện tại Công ty có 01 (một) Phó Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Giám đốc Công ty.



- **Các phòng nghiệp vụ:** Các phòng nghiệp vụ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty, là đơn vị tham mưu đề xuất, giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty điều hành và thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. Hiện tại Công ty có 03 (ba) phòng nghiệp vụ như sau:
- Phòng Tổ chức Hành chính: với chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu, đề xuất, trợ giúp Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công việc trong các lĩnh vực quản trị nhân sự, quản trị tiền lương và các hoạt động hành chính.
 - Phòng Kế hoạch hợp tác quốc tế: với chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu, đề xuất, trợ giúp Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công việc trong các lĩnh vực như xây dựng kế hoạch SXKD ngắn hạn, dài hạn; chiến lược phát triển của doanh nghiệp theo ngành nghề kinh doanh được đăng ký. Thực hiện công tác được chính, tổ chức các hội chợ triển lãm và Quản lý kho
 - Phòng Tài chính Kế toán: với chức năng nhiệm vụ chính là tham mưu, đề xuất, trợ giúp Ban lãnh đạo Công ty thực hiện công việc trong các lĩnh vực quản trị tài chính; thực hiện công tác tài chính kế toán theo quy định của pháp luật.
- **Các Trung tâm kinh doanh và Chi nhánh:** là đơn vị hạch toán phụ thuộc chịu sự quản lý, chỉ đạo của Công ty để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Hiện tại Công ty có 06 (sáu) Trung tâm kinh doanh và 02 (hai) Chi nhánh, bao gồm:

- Trung tâm kinh doanh thuốc và TBYS số 1: Thực hiện kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ thuốc và Thiết bị Y tế.
- Trung tâm kinh doanh thuốc và TBYS số 2: Thực hiện kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ thuốc và Thiết bị Y tế.
- Trung tâm kinh doanh thuốc và TBYS số 3: Thực hiện kinh doanh thương mại bán buôn, bán lẻ thuốc và Thiết bị Y tế.
- Trung tâm kinh doanh Dược mỹ phẩm: Thực hiện nhập khẩu thuốc Tân dược.
- Trung tâm kinh doanh Xuất nhập khẩu: Thực hiện Nhập khẩu thuốc và các loại hóa chất sinh phẩm.
- Trung tâm kinh doanh Trang thiết bị y tế: Thực hiện Nhập khẩu kinh doanh máy móc trang thiết bị y tế.
- Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh : Thực hiện kinh doanh thuốc trang thiết bị y tế tại khu vực phía nam.
- Chi nhánh tại Lạng Sơn : Thực hiện kinh doanh xuất nhập khẩu dược liệu và đông dược.



3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2013, 2014

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	31/12/2013	31/12/2014	% tăng/ giảm
Tổng giá trị tài sản	307.003.062.222	274.224.043.853	-10,68%
Doanh thu thuần	1.072.785.172.199	804.943.424.796	-24,97%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	6.911.519.475	6.392.654.736	-7,51%
Lợi nhuận khác	784.191.800	892.635.230	13,83%
Lợi nhuận trước thuế	7.695.711.275	7.285.289.966	-5,33%
Lợi nhuận sau thuế	4.745.688.815	5.632.867.817	18,69%
Tỷ lệ cổ tức	18%	18%	-

(Nguồn: BCTC năm 2014 đã được kiểm toán của VIMEDIMEX VN và số liệu do VIMEDIMEX VN cung cấp)

4. Các chỉ tiêu tài chính

CHỈ TIÊU	Đơn vị	31/12/2013	31/12/2014
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản ngắn hạn / Nợ ngắn hạn)	Lần	1,08	1,10
Hệ số thanh toán nhanh: (Tài sản ngắn hạn - HTK/ Nợ ngắn hạn)	Lần	0,89	0,90
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Nợ/Tổng Tài sản	Lần	0,91	0,89
Nợ/ Vốn chủ sở hữu	Lần	10,41	8,30
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
GVHB/HTK bình quân	vòng	16,45	15,05
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	vòng	3,79	2,77
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận trước thuế/ DTT		0,72%	0,91%
Hệ số lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân		28,43%	25,85%
Hệ số lợi nhuận trước thuế/ Tổng tổng tài sản bình quân		2,72%	2,51%

(Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu tại BCTC năm 2013, 2014 đã được kiểm toán của VIMEDIMEX VN)

**5. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015**

Chỉ tiêu	Năm 2015	
	Kế hoạch	% tăng giảm so với năm 2014
Doanh thu thuần (triệu đồng)	805.000	0%
Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	5.500 đến 6.000	-24,5% đến -17,6%
Lợi nhuận sau thuế (triệu đồng)	4.485	-20,38%
Tỷ lệ LNST/DTT	0,56%	-20,38%
Tỷ lệ LNST/Vốn CSH	15,21%	-23,87%
Cổ tức	16% - 18%	0

(Nguồn: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam)

✓ Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên:

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của Công ty được lập căn cứ vào dự đoán và ước tính dựa trên các thông tin giả định tại thời điểm lập kế hoạch. Các ước tính này có thể được điều chỉnh khi tình hình thực tế có nhiều thay đổi. Các chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế và tỷ lệ cổ tức dự kiến đã được thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 24/04/2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.

Năm 2015, Công ty vẫn xác định triển khai và duy trì hợp tác với các đối tác cũ. Những khách hàng truyền thống đã gắn bó với Công ty trong nhiều năm qua. Chính bộ phận khách hàng này sẽ là nền tảng chính tạo ra nguồn thu ổn định cho Công ty.

Quý 1/2015 doanh thu Công ty đạt 158,2 tỷ đồng, đạt 90,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2015 đạt 912,6 triệu đồng, bằng 70,8% so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo Công ty nhận định năm 2015 là năm tương đối khó khăn trong hoạt động kinh doanh đối với Công ty trong việc thực hiện kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông đề ra.

6. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Không có.



7. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam mà có thể ảnh hưởng đến giá quyền mua cổ phần được chào bán

Không có.

8. Thông tin về đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

Một số nội dung của phương án phát hành và một số nội dung công bố thông tin liên quan đến việc phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam được công bố tại Website của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (<http://vimedimex.com.vn/>) tại thời điểm ban hành Bản công bố thông tin này như sau:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 24/04/2015 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 728b/NQ-HĐQT ngày 30/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu,

(1) Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam

(2) Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

(3) Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần

(4) Tổng số cổ phần dự kiến chào bán: 300.000 cổ phần

(5) Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần

(6) Đối tượng chào bán: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền. Ngày chốt danh sách là ngày 03/07/2015.

(7) Tỷ lệ chào bán: Cổ đông sở hữu cổ phần có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện nhận quyền mua cổ phần mới theo tỷ lệ: 5:1. Cứ 01 (một) cổ phần được nhận 01 (một) quyền, cứ 05 (năm) quyền được mua 01 cổ phần mới.

Ví dụ 1: Tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 500 cổ phần sẽ được nhận 500 quyền mua cổ phần mới, 500 quyền mua sẽ được mua 100 cổ phần mới chào bán.



- (8) Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo số lượng cổ phần phát hành không vượt quá khối lượng đã quy định ở trên

Ví dụ 2: tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền, cổ đông A nắm giữ 93 cổ phần tương đương 93 quyền mua cổ phần mới, 93 quyền mua sẽ được mua $93 \times 1:5 = 18,60$ cổ phần, làm tròn xuống là 18 cổ phần. Như vậy cổ đông A sẽ được mua 18 cổ phần mới.

- (9) Thời hạn đăng ký mua cổ phần: từ ngày 04/07/2015 đến ngày 28/07/2015.
- (10) Chuyển nhượng quyền mua và Thời hạn chuyển nhượng quyền mua: 04/07/2015 – 12/08/2015.
- (11) Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 04/07/2015 đến 12/08/2015.
- (12) Các nội dung khác có liên quan và điều chỉnh nếu có: đề nghị Quý Nhà đầu tư theo dõi thông tin công bố trên Website của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam (<http://vimedimex.com.vn/>).



V. PHƯƠNG ÁN BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. **Tên quyền mua được chào bán:** Quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam
2. **Loại quyền mua được chào bán:** Quyền mua cổ phần phổ thông phát hành thêm
3. **Số lượng quyền mua cổ phần thuộc sở hữu của Tổng Công ty Dược Việt Nam:** 825.000 quyền mua
4. **Tổng số quyền mua chào bán: 825.000 quyền mua (Bằng chữ: Tám trăm hai mươi lăm nghìn quyền mua).** Cứ 05 (năm) quyền mua được mua 01 (một) cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam với giá 10.000 đồng/cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.
5. **Phương thức chào bán:**

Tổ chức chào bán quyền mua cổ phần (Tổng Công ty Dược Việt Nam) sẽ phối hợp với Tổ chức tư vấn (Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - VietinBankSc) để thực hiện chào bán quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam theo phương thức bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.

Đối tượng chào bán: Các tổ chức và cá nhân trong nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, không thuộc các đối tượng bị cấm hoặc hạn chế quyền đầu tư mua cổ phần và mua quyền mua cổ phần của các doanh nghiệp tại Việt Nam.

6. **Tổ chức thực hiện bán đấu giá quyền mua cổ phần:**
Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam.
7. **Giá khởi điểm bán đấu giá: 1.342 đồng/một quyền mua (Bằng chữ: Một nghìn ba trăm bốn mươi hai đồng một quyền mua).**
8. **Phương pháp tính giá:**
Giá khởi điểm bán đấu giá (**1.342 đồng/một quyền mua**) được Tổng Công ty Dược Việt Nam phê duyệt theo Nghị quyết số 032/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 17/07/2015 trên cơ sở Chứng thư thẩm định giá trị quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại



Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam tại thời điểm ngày 03/07/2015 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện và đề xuất.

9. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá: **09h00' ngày 05/08/2015**
- Địa điểm tổ chức đấu giá: **Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam - Địa chỉ: Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội**

10. Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần:

Thời gian đăng ký mua quyền mua cổ phần: theo quy định cụ thể tại *Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam* do Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam ban hành.

11. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam thực hiện bán buôn, bán lẻ thuốc thành phẩm và trang thiết bị y tế. Theo quy định hiện hành thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được phân phối dược phẩm (theo quy định tại Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24/12/2013 của Bộ Công Thương), do vậy để hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam không bị ảnh hưởng, Tổng Công ty Dược Việt Nam không chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài.

12. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có.

13. Các loại thuế có liên quan:

Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam phải nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp là 22% trên tổng thu nhập chịu thuế. Các loại thuế khác, được Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ theo đúng các quy định của pháp luật.

Thuế thu nhập doanh nghiệp liên quan đến việc chào bán và chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Tổng Công ty Dược Việt Nam: theo quy định pháp luật hiện hành.

14. Làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện quyền mua:

Sau khi có kết quả nộp tiền thanh toán mua quyền mua cổ phần của các nhà đầu tư trúng đấu giá, Tổng Công ty Dược Việt Nam có trách nhiệm phối hợp với Tổ chức phát hành và các nhà đầu tư trúng đấu giá triển khai các thủ tục liên quan để thực hiện chuyển



nhượng quyền mua cổ phần theo quy định của pháp luật và quy định về việc chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.

Thời gian thực hiện quyền mua: Chậm nhất ngày 12/08/2015 (Nhà đầu tư trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định cụ thể tại Thông báo phát hành cổ phần tăng vốn của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam). Trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá không thực hiện quyền mua cổ phần phát hành thêm/không nộp tiền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam theo quy định của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam thì nhà đầu tư cũng không được Tổng Công ty Dược Việt Nam hoàn trả lại số tiền mà nhà đầu tư đã nộp để thanh toán mua quyền mua cổ phần.

Trường hợp Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam không phát hành được cổ phần theo phương án phát hành cổ phần đã được phê duyệt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 được tổ chức ngày 24/04/2015 và Nghị quyết HĐQT số 728b/NQ-HĐQT ngày 30/06/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam, thì Tổng Công ty Dược Việt Nam có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã thanh toán mua quyền mua cổ phần hợp lệ cho các nhà đầu tư trúng đấu giá.

VI. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Việc chào bán quyền mua cổ phần được thực hiện do Tổng Công ty Dược Việt Nam không có kế hoạch mua cổ phần mới phát hành thêm trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5:1 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam.



VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Trụ sở chính:

Địa chỉ : Số 306 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 04. 3556 2875/76

Fax : 04. 3556 2874

Chi nhánh:

Địa chỉ : 49 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại : 08. 3820 9986

Fax : 08. 3820 9993

2. Tổ chức kiểm toán

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ THĂNG LONG – T.D.K (tổ chức kiểm toán BCTC năm 2014 của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam)

Địa chỉ : Sàn KT - TM và DV khu nhà ở CBCS CSTT - CA HN, Phường Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điện thoại : 04. 4450 0668

Fax : 04. 4450 0669



VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC NÀY

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam xác nhận rằng Tổng Công ty Dược Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu đầy đủ và hợp pháp đối với số quyền mua cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là phù hợp với thực tế mà chúng tôi được biết, hoặc đã điều tra, thu thập một cách hợp lý.



Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2015

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đức Sơn

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ VIỆT NAM
CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trọng Quý

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN
CTCP CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh Giang