



# THÔNG TIN TÓM TẮT

## CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ

### THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0302366480 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 08/04/2015)

## ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

### TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

- **Địa chỉ:** 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại:** 028 39 304 372
- **Fax:** (028) 39 306 909
- **Website:** [www.yteco.vn](http://www.yteco.vn)
- **Phụ trách CBTT:** Ông Trịnh Đào Cung
  - Chức vụ: Tổng Giám đốc
  - Điện thoại: (028) 39 304 372
  - Số Fax: (028) 39 306 909

# MỤC LỤC

<b>I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH.....</b>	<b>1</b>
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển .....	1
Cơ cấu tổ chức công ty .....	3
2. 3	
3. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ.....	10
4. Danh sách Cổ đông sáng lập .....	11
4.1. Danh sách những công ty mẹ, công ty con của Công ty Yteco. Những công ty mà Công ty Yteco đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Yteco .....	11
5. Hoạt động kinh doanh .....	11
6. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và 2016.....	13
6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và 2016	13
6.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo .....	13
7. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành .....	15
8. Chính sách đối với người lao động .....	17
9. Chính sách cổ tức .....	18
11. Tài sản .....	23
12. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo.....	24
13. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)	26
14. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh.....	26
15. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty .....	26
<b>II. QUẢN TRỊ CÔNG TY.....</b>	<b>27</b>
1. Hội đồng quản trị.....	27
2. Ban kiểm soát.....	34
3. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý .....	40
4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty.....	41
<b>III. PHỤ LỤC.....</b>	<b>41</b>
1. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán .....	41
2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.....	41
Bản sao hợp lệ .....	41
3. BCTC kiểm toán năm 2016.....	41

## I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

## 2.1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển

## 1.1. Thông tin chung về công ty

- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Tên giao dịch quốc tế : HO CHI MINH CITY MEDIAL IMPROT EXPORT JOINT STOCK COMPANY



- Logo doanh nghiệp : **YTECO**

- Giấy CNĐKKD : Giấy chứng nhận ĐKKD số 0302366480 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 08/04/2015
- Vốn điều lệ đăng ký : 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Vốn điều lệ thực góp : 28.000.000.000 đồng (Hai mươi tám tỷ đồng chẵn)
- Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
- Số điện thoại : (028) 39 304 372
- Số fax : (028) 39 306 909
- Website : [www.yteco.vn](http://www.yteco.vn)
- Người đại diện theo pháp luật của công ty: Tổng Giám đốc - Trịnh Đào Cung
  - Năm trở thành công ty đại chúng: **2012**
  - Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty:
    - Bán hàng hóa: Bán buôn, bán lẻ thuốc, Vật tư – máy móc – phụ tùng các loại, mua bán máy phát điện; Mua bán sữa, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng; Mua bán nông lâm sản (không hoạt động tại trụ sở); Sản xuất thiết bị ngành thực phẩm, thiết bị khoa học kỹ thuật (không hoạt động tại trụ sở); Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc; Sản xuất dược phẩm, dược liệu; Sản xuất thuốc; Mua bán vắc xin, sinh phẩm, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học (Trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Mua bán vật liệu ngành in. Mua bán thiết bị ngành y tế, mua bán thiết bị ngành thực phẩm, thiết bị khoa học kỹ thuật. Mua bán tinh dầu, hương liệu.

- Ủy thác: Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc; Kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế.
- Cho thuê: Cho thuê kho bãi, văn phòng, mặt bằng.

## 1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán: YTC
- Tổng số lượng chứng khoán ĐKGD: 2.800.000 cổ phần
- Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD: không có
- Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tuân thủ theo quy định tại Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán. Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Tại thời điểm ngày 20/12/2016, số lượng cổ phần sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 24.920 cổ phần – tương ứng 0,89%.

## 1.3. Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM YTECO được thành lập từ năm 1984 (tiền thân là Công ty Xuất Nhập Khẩu Y tế), được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần vào tháng 8/2001.

Sau hơn 33 năm hoạt động và liên tục phát triển, đến nay Công ty đã thiết lập được một hệ thống phân phối rộng lớn trên cả nước gồm các chi nhánh, cửa hàng bán sỉ và lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế tại TP.HCM, Hà Nội và các thành phố lớn khác; nhờ đó, Công ty có thể cung cấp thường xuyên nguồn hàng cho các công ty và xí nghiệp dược, các bệnh viện lớn, các trung tâm y tế và hiệu thuốc trên cả nước.

Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng hệ thống kho hiện đại, rộng gần 2000 m<sup>2</sup> đạt tiêu chuẩn GSP của quốc tế, để đảm bảo chất lượng hàng hóa phục vụ sức khỏe con người. Cùng với phương tiện vận chuyển hàng hóa nhiều và đa năng, có thể nói đây là thế mạnh để Công ty YTECO trở thành một trong những công ty có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Loại hình dịch vụ của YTECO khá đa dạng: kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại dược phẩm, vac-xin, sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm, huyết thanh phòng bệnh, trang thiết bị dụng cụ y tế, nguyên phụ liệu, máy móc dùng trong sản xuất dược phẩm; cho thuê kho bãi, văn phòng, mặt bằng; khai thuê hải quan; giao nhận, vận chuyển hàng hóa; dịch vụ tài chính doanh nghiệp.....

Với tiềm lực và thế mạnh sẵn có, cộng với đội ngũ chuyên gia, nhân viên có tâm huyết, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, YTECO hội đủ những yếu tố cần thiết để có thể đứng vào hàng ngũ những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam và tương lai ở Đông Nam Á.

Là một tổ chức có mối quan hệ kinh doanh rộng rãi trong và ngoài nước, hoạt động với phương châm “Điều hòa quyền lợi và nghĩa vụ giữa các khách hàng” để cùng phát triển và lớn mạnh”, YTECO đã và đang tiếp tục tận dụng các lợi thế của mình để phục vụ sức khỏe cộng đồng ngày một tốt hơn, nhằm khẳng định vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực y tế, không chỉ tại Việt Nam, mà còn vươn đến tầm khu vực và thế giới.

- **Năm 2001**, Công ty tiến hành bán cổ phần lần đầu ra công chúng với tổng số cổ phần chào bán thành công là 711.200 cổ phần và giá bán thành công là 10.000 đồng/ cổ phần.
- **Ngày 22/07/2001**, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thành lập.
- **Ngày 01/08/2001**, Công ty Xuất nhập khẩu y tế thành phố được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh – YTECO theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302366480, đăng ký lần đầu ngày 01/08/2001 do Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 28.000.000.000 đồng.
- **Năm 2012**, Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP.HCM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.
- **Ngày 22/02/2017**, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 53/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 2.800.000 cổ phiếu.

#### 1.4. Quá trình tăng vốn

Kể từ khi Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần cho đến nay, Công ty chưa tăng vốn.

#### 2.2. Cơ cấu tổ chức công ty

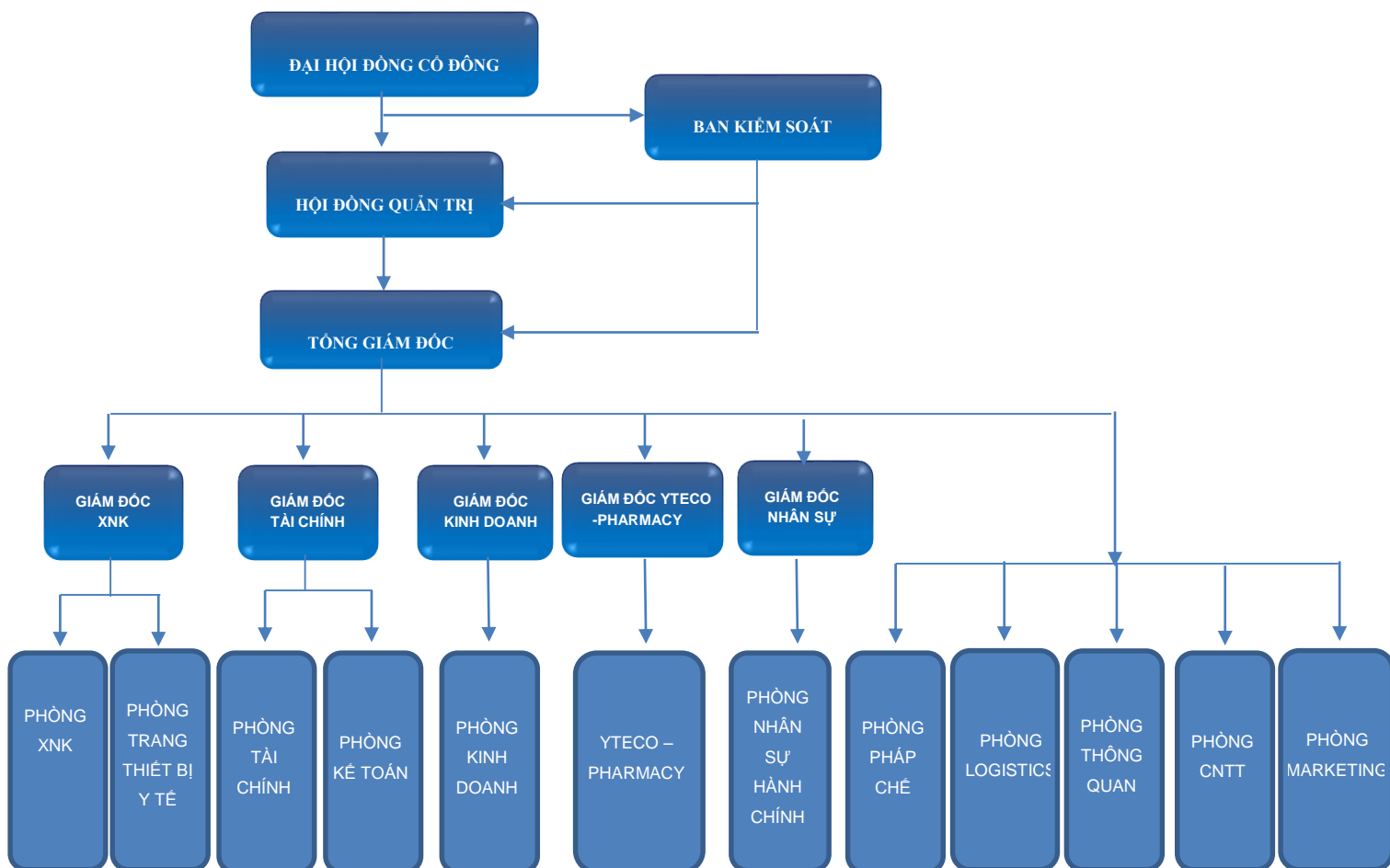
Ban lãnh đạo bao gồm:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;

- Ban Tổng Giám đốc: Gồm có 05 Giám đốc điều hành giúp việc cho 01 Tổng Giám đốc, tùy theo qui mô hoạt động Hội đồng quản trị xem xét, quyết định số lượng Phó Tổng Giám đốc theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Các Phòng, Ban chức năng gồm có:

- Phòng Xuất Nhập Khẩu
- Phòng Trang Thiết bị Y Tế
- Phòng Tài Chính
- Phòng Kế toán
- Phòng Kinh doanh
- Yteco Pharmacy
- Phòng Nhân sự - Hành chính
- Phòng Marketing
- Phòng Pháp chế
- Phòng Logistics
- Phòng Thông quan
- Phòng Công nghệ thông tin.



Cơ cấu bộ máy tổ chức quản lý của Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban chức năng và các đơn vị trực thuộc, v.v...

### 2.3. Đại Hội đồng cổ đông

Gồm tất cả cổ đông của Công ty, là cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của công ty, có các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, trong đó có quyền bầu, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### 2.4. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, 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.

Các thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ bỏ phiếu bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người đại diện pháp luật của công ty. Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc hay bất kỳ Cán bộ quản lý hoặc người đại diện nào của công

ty nếu có cơ sở để Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của công ty. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm đó không được trái với các quyền theo hợp đồng của người bị bãi nhiệm (nếu có).

### **2.5. Ban kiểm soát**

Là những người thay mặt cho các cổ đông kiểm soát toàn bộ hoạt động của Công ty. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong điều hành hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính của Công ty.

### **2.6. Ban Tổng Giám Đốc**

Gồm Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng công ty.

Tổng Giám đốc công ty là người có quyền điều hành cao nhất trong công ty; trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc tổ chức, quản lý điều hành các hoạt động tác nghiệp hàng ngày của công ty và thi hành các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Kế toán trưởng là người giúp việc cho Tổng Giám đốc, được Tổng Giám đốc phân công và ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực của Công ty; chịu trách nhiệm trực tiếp trước Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, cổ đông và pháp luật về các phần việc được phân công và ủy nhiệm.

### **2.7. Các phòng ban liên quan.**

#### **a. Phòng Xuất Nhập Khẩu**

- Quản lý điều hành thực hiện các hoạt động đối ngoại; lập báo cáo chi tiết về tình hình xuất nhập khẩu cho Giám đốc điều hành.
- Tham mưu cho Giám đốc điều hành trong việc thực hiện kinh doanh nhập khẩu hàng hóa theo kế hoạch được giao.
- Hoàn tất các thủ tục và chứng từ xuất nhập khẩu hàng hóa như: Hợp đồng mua bán, bộ chứng từ vận chuyển, bộ chứng từ xuất nhập khẩu, các thủ tục thanh toán, các thủ tục giao nhận hàng hóa.
- Kết hợp cùng với kế toán, thực hiện các hoạt động mở L/C, làm các bảo lãnh ngân hàng.
- Tiếp nhận, kiểm tra, đối chiếu, hồ sơ hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu với số lượng thực tế tại cửa khẩu trong quá trình làm hồ sơ thông quan hàng hóa.
- Quản lý, theo dõi các đơn hàng, hợp đồng. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để đảm bảo đúng tiến độ giao hàng cũng như nhận hàng.

#### **b. Phòng trang thiết bị y tế**



- Phụ trách công tác điều phối việc phân phối trang thiết bị có sẵn trong kho để phân phối cho các Bệnh viện, phòng khám.
- Lập báo cáo chi tiết về công tác xuất, nhập và phân phối các thiết bị y tế cho Giám đốc điều hành.
- Lên kế hoạch, phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo cung cấp đầy đủ và đúng hạn các trang thiết bị cho các đơn hàng đã đặt trước.
- Thẩm định, kiểm tra, đánh giá thường xuyên chất lượng trang thiết bị y tế khi nhập về kho hoặc trước khi xuất kho để đảm bảo chất lượng từng sản phẩm.

#### **c. Phòng tài chính**

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành trong công tác quản lý tài chính, đảm bảo cân đối được nguồn thu chi trong toàn bộ Công ty.
- Phân tích kịp thời tình hình sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn của công ty.
- Đề xuất các biện pháp huy động và sử dụng nguồn vốn, các biện pháp quản lý có hiệu quả nhất.
- Thực hành, quản lý các hoạt động tài chính kế toán khác kịp thời, chính xác và hiệu quả nhất.

#### **d. Phòng kế toán**

- Thực hiện các nhiệm vụ tài chính, kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, tổng hợp báo cáo định kỳ với các cơ quan chức năng.
- Lập kế hoạch thanh toán các hợp đồng, các khoản thu chi hàng tháng kịp thời, thực hiện đúng các chế độ thanh toán tiền lương, phụ cấp. Chịu trách nhiệm lập các Báo cáo tài chính trình Giám đốc điều hành kịp thời, đúng quy định.
- Có trách nhiệm theo dõi, đối chiếu kịp thời công nợ; tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ. Tham mưu, đề xuất Giám đốc điều hành có biện pháp xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý, thu hồi công nợ;
- Tham mưu cho Giám đốc điều hành ban hành Quy chế quản lý nợ tại Công ty; Quyết định mức trích lập dự phòng hoặc xoá nợ theo quy định, tránh để phát sinh nợ xấu, nợ dây dưa kéo dài.

#### **e. Phòng kinh doanh**

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành công tác phân phối thuốc, trang thiết bị y tế tại từng thị trường tiêu thụ.

- Lập báo cáo về tình hình tiêu thụ các sản phẩm dược và thiết bị y tế của Công ty; tìm kiếm, phân tích tìm ra những những sản phẩm thế mạnh để tập trung phát triển, những sản phẩm tiêu thụ kém để hạn chế nhập khẩu đầu vào.
- Nghiên cứu, tìm kiếm thị trường mới, thị trường tiềm năng và lên kế hoạch để phát triển những sản phẩm phù hợp trên các thị trường đó.
- Lập báo cáo chi tiết về doanh số phát triển sản phẩm của từng khu vực, thị trường cho Giám đốc điều hành.

#### **f. Yteco Pharmacy**

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành về chất lượng các loại thuốc mà công ty đang phân phối cũng như chất lượng của các trang thiết bị được nhập khẩu.
- Tiến hành nghiên cứu, thẩm định về chất lượng hàng hóa nhập khẩu về kho của công ty. Tìm hiểu tính năng và chất lượng của các thiết bị y tế để lên kế hoạch phân phối các sản phẩm này sao cho phù hợp với nhu cầu từng khách hàng.

#### **g. Phòng nhân sự - hành chính.**

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành công tác tổ chức, cán bộ, nguồn lực, đào tạo, bảo hộ lao động, bảo vệ nội bộ, công tác hành chính quản trị và công tác tổ chức bộ máy sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tham mưu cho Giám đốc về công tác tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt cán bộ công ty.
- Quản lý lao động, tiền lương cán bộ-công nhân viên.
- Xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cho cán bộ, nhân viên và thi tay nghề công nhân toàn công ty.
- Phối hợp với các đơn vị và các bộ phận có liên quan tổ chức và huấn luyện lực lượng phòng chống tai nạn, sự cố trong sản xuất phù hợp đặc điểm của Công ty, đơn vị.
- Thực hiện công tác bảo vệ nội bộ theo quy định của pháp luật và Giám đốc Công ty giao.
- Quản lý các công tác quản trị khác.

#### **h. Phòng pháp chế**

- Thực hiện công tác tư vấn Luật cho các phòng ban trong Công ty. Thường xuyên cập nhật những quy định có liên quan đến hoạt động của Công ty như Luật doanh nghiệp, Luật dược, Luật Xuất nhập khẩu...
- Tham mưu có Giám đốc điều hành các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty. Tư vấn cho phòng xuất nhập khẩu về luật xuất nhập khẩu như Luật thương mại quốc tế,...

- Tập trung giải quyết các vướng mắc của các phòng ban liên quan đến luật pháp, các thủ tục trong khi làm việc với Hải quan, thuế... để đảm bảo các công tác được diễn ra đúng tiến độ.

#### **i. Phòng Logistics**

- Thực hiện chức năng giao nhận, vận tải hàng hóa tại các cảng đảm bảo tối thiểu chi phí nhưng vẫn thực hiện đúng các quy định của Quốc tế cũng như của Việt Nam.
- Tiến hành tìm kiếm kho bãi, lưu trữ hàng hóa, bao bì, đóng gói, luân chuyển hàng hóa, xử lý hàng hư hỏng.
- Lập báo cáo cho Giám đốc điều hành nắm rõ công tác của phòng, đề xuất phương án, kế hoạch mới nhằm cải tiến chất lượng hoạt động của phòng.

#### **j. Phòng thông quan**

- Thực hiện nhiệm vụ làm thủ tục thông quan cho các đơn hàng, đảm bảo công tác thông quan được diễn ra thuận lợi, đáp ứng đúng tiến độ xuất nhập hàng hóa.
- Lên kế hoạch thực hiện công tác thông quan các đơn hàng, thực hiện phân phối nguồn lực đảm bảo tiết kiệm chi phí và chất lượng dịch vụ.
- Lập báo cáo chi tiết về công tác của phòng cho Giám đốc điều hành.

#### **k. Phòng công nghệ thông tin**

- Nghiên cứu, đề xuất và triển khai xây dựng hệ thống, duy trì, quản trị, tối ưu hóa hệ thống máy chủ, hệ thống lưu trữ, tổng đài, camera, giám sát vào ra, mạng, phần mềm hệ thống v.v..)
- Thực hiện việc đánh giá, phân tích định kỳ về hiệu quả các hệ thống phần cứng, phần mềm; đề xuất các giải pháp để cải tiến, tối ưu hoá hiệu quả hoạt động của hệ thống công nghệ thông tin.
- Tiếp nhận yêu cầu và xử lý các sự cố trong quá trình sử dụng phần mềm, vận hành máy tính, hệ thống phần cứng. Thống kê, tổng hợp các loại rủi ro, các trường hợp lỗi trong hệ thống công nghệ thông tin; đề xuất hướng phòng ngừa, xử lý và khắc phục.
- Thực hiện các báo cáo nội bộ theo Quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Giám đốc điều hành
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Giám đốc điều hành phân công.

#### **l. Phòng Marketing**

- Tham mưu cho Giám đốc điều hành về chiến lược quảng bá hình ảnh của Công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao giá trị thương hiệu của Công ty.
- Thực hiện các chiến lược Marketing đã được Ban Giám đốc thông qua đảm bảo hiệu quả, có sức ảnh hưởng rộng trên thị trường
- Lên kế hoạch, phân tích thị trường tiềm năng để xây dựng những chiến lược Marketing hỗn hợp nhằm đạt được chiến lược định vị thị trường của Công ty.

**2.8. Cơ cấu cổ đông, danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần của công ty, danh sách cổ đông sáng lập và tỉ lệ cổ phần nắm giữ**

**2.9. Cơ cấu cổ đông tại ngày 20/12/2016**

STT	Loại cổ đông	Số lượng	Số cổ phần sở hữu	Giá trị	Tỷ lệ sở hữu
<b>I</b>	<b>Cổ đông trong nước</b>	<b>258</b>	<b>2.775.080</b>	<b>27.750.800.000</b>	<b>99,11%</b>
1	Cá nhân	255	1.869.560	18.695.600.000	66,77%
2	Tổ chức	3	905.520	9.055.200.000	32,34%
<b>II</b>	<b>Cổ đông nước ngoài</b>	<b>1</b>	<b>24.920</b>	<b>249.200.000</b>	<b>0,89%</b>
1	Cá nhân	1	24.920	249.200.000	0,89%
2	Tổ chức	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Cổ phiếu quỹ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>259</b>	<b>2.800.000</b>	<b>28.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

*Nguồn: DSCĐ chốt ngày 20/12/2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM*

**2.10. Danh sách Cổ đông nắm giữ từ trên 5% cổ phần của công ty tại ngày 20/12/2016**

STT	Tên cổ đông	Số ĐKKD/CTMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/ VĐL
1	Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn	0300523385	18-20 Nguyễn Trường Tô, P.12, Quận 4, TP.HCM	812.000	29%

*Nguồn: DSCĐ chốt ngày 20/12/2016 của CTCP XNK Y Tế TPHCM*

**2.11. Danh sách Cổ đông sáng lập**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, cổ đông sáng lập bị hạn chế chuyển nhượng cổ phần của mình trong 3 năm kể từ ngày thành lập. Theo Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302366480 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/08/2001, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 08/04/2015. Theo đó, đến nay cổ phiếu của các cổ đông sáng lập không còn bị hạn chế chuyển nhượng.

**2.12. Danh sách những công ty mẹ, công ty con của Công ty Yteco. Những công ty mà Công ty Yteco đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc chi phối. Những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Công ty Yteco**

Không có.

**2.13. Hoạt động kinh doanh****2.14. Sản phẩm dịch vụ chính**

- Bán hàng hóa, dịch vụ: Bán buôn, bán lẻ thuốc; Mua bán thiết bị ngành y tế; Mua bán mỹ phẩm; Mua bán vắc xin, sinh phẩm, hóa chất dùng trong phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học; Mua bán kính đeo mắt; Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc.
- Ủy thác: Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu; Kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế.
- Cho thuê: Kho bãi, văn phòng, mặt bằng.

**2.15. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ qua các năm**

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng/DT	Giá trị	Tỷ trọng/DT
Doanh thu bán hàng hóa	486.103.298.435	94,70%	492.160.745.023	91,45%
Doanh thu phí ủy thác	27.216.839.320	5,30%	44.135.351.738	8,20%
Doanh thu cho thuê	0	0,00%	1.880.747.758	0,35%
<b>Tổng doanh thu</b>	<b>513.320.137.755</b>	<b>100,00%</b>	<b>538.176.844.519</b>	<b>100,00%</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

**2.16. Lợi nhuận gộp qua các năm**

ĐVT: Đồng

Khoản mục	Năm 2015		Năm 2016	
	Giá trị	Tỷ trọng/DTT	Giá trị	Tỷ trọng/DTT
Lợi nhuận gộp bán hàng hóa	41.215.094.416	8,07%	41.609.582.023	7,78%
Lợi nhuận gộp phí ủy thác	27.216.839.320	5,33%	44.135.351.738	8,25%
Lợi nhuận gộp cho thuê	0	0,00%	1.880.747.758	0,35%
<b>Tổng lợi nhuận gộp</b>	<b>68.431.933.736</b>	<b>13,41%</b>	<b>87.625.681.519</b>	<b>16,38%</b>

Nguồn: CTCP XNK Y Tế TP HCM

**2.17. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và 2016****6.1 Tóm tắt một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2015 và 2016****Kết quả hoạt động kinh doanh***ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	ĐVT	2015	2016	% Tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	Đồng	593.239.955.004	660.310.002.156	11,31%
2. Vốn chủ sở hữu	Đồng	56.846.631.810	59.636.323.222	4,91%
3. Doanh thu thuần	Đồng	510.466.571.479	534.937.777.099	4,79%
4. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	Đồng	13.068.188.410	14.849.453.365	13,63%
5. Lợi nhuận khác	Đồng	2.076.598.158	681.375.990	-67,19%
6. Lợi nhuận trước thuế	Đồng	15.144.786.568	15.530.829.355	2,55%
7. Lợi nhuận sau thuế	Đồng	11.800.394.760	12.405.258.840	5,13%
8. Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu	Đồng	20.302	21.299	4,91%

*Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM***2.18. Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm báo cáo**

Trong năm 2016, các doanh nghiệp dược của Việt Nam tiếp tục đối mặt với tình trạng suy giảm biên lợi nhuận do tác động của cạnh tranh làm gia tăng chi phí marketing, bán hàng đã dẫn tới chi phí đầu vào tăng cao. Thêm vào đó, sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt khi mà ngành dược của Việt Nam với tốc độ tăng trưởng giai đoạn 2008-2012 đạt 23%/năm và được dự báo giai đoạn 2013 -2018 đạt 17,5% đang được nhiều nhà đầu tư ngoại quan tâm đầu tư. Tuy nhiên, năm 2016 Công ty đã rất cố gắng vượt qua những khó khăn trong ngành để đạt được mục tiêu đề ra từ đầu năm. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu là phân phối thuốc, máy móc thiết bị y tế nhập khẩu từ nước ngoài vào trong nước, v.v... Trong năm 2016, Hệ thống cung ứng Yteco Pharmacy đi vào hoạt động ổn định, ngoài ra Công ty còn tập trung hoàn thiện đầu tư phát triển sản phẩm, tuyển dụng, đào tạo nhân sự. Hiện nhân sự đã phát triển được gần

162 nhân viên, bao gồm các bộ phận: văn phòng, chuỗi nhà thuốc, kho, logistics, trình dược viên thuốc, sales trang thiết bị.

Năm 2016, Công ty đã trúng một số gói thầu trị giá 184 tỷ đồng chủ yếu là các gói thầu cung cấp thuốc tại một số tỉnh và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Cũng trong năm qua, Công ty đã thực hiện nhập khẩu 916 lô hàng, hợp tác đấu thầu 15 gói thầu cung cấp thiết bị y tế với kết quả trúng thầu hơn 22, 4 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ ủy thác tăng trưởng ổn định (hoạt động giao dịch thanh toán quốc tế với ngân hàng từ hoạt động này năm 2016 đạt 77,92 triệu USD), mạng lưới khách hàng được duy trì và mở rộng, cùng với đó là hoạt động hợp tác phân phối được đẩy mạnh.

Tính đến cuối tháng 12/2016, Công ty đã được cấp hạn mức tín dụng là 1.276 tỷ đồng tại các ngân hàng như BIDV (400 tỷ đồng), MB (120 tỷ đồng), PGB (100 tỷ đồng), v.v... với mức lãi suất vay thông thường là 7,5%-9%, mức lãi suất vay ưu đãi là 6%-7,3%, điều này đã góp phần làm chi phí sử dụng vốn vay cho Công ty trong năm qua do Công ty đã và đang tận dụng triệt để các gói lãi suất cho vay ưu đãi tại các ngân hàng VCB, MB, PGD.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh năm 2016 là khá tốt với những những khó khăn và thuận lợi như sau:

#### **Khó khăn:**

- Chi phí tiền thuê đất tiếp tục xu hướng tăng so với năm 2015.
- Tình hình thực hiện chủ trương đấu thầu thuốc tập trung tại TP HCM còn rất chậm chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng thuốc của khối điều trị. Kết quả đấu thầu công bố quá chậm, hiện chưa có kết quả gói thầu VTIH.
- Cạnh tranh khốc liệt giữa Yteco và các đối thủ cạnh tranh, cùng phân phối hàng vào các bệnh viện công thuộc Sở Y Tế quản lý, nhất là các Công ty dược trực thuộc Khối Trung ương (TW1, TW2), các Công ty cổ phần tư nhân có vốn đầu tư nước ngoài trên toàn quốc.

#### **Thuận lợi:**

##### Về thị trường trong và ngoài nước:

- Năm 2016, thị trường ngoại tệ trong nước rất ổn định mặc dù thị trường ngoại tệ thế giới có nhiều biến động chưa từng có như đồng Bảng Anh lao dốc, Euro xuống mức thấp nhất trong 14 năm qua, NDT thấp nhất trong vòng 8 năm qua so với USD.
- Ngành Dược Việt Nam năm 2016 có sự tăng trưởng mạnh trong các nước Đông Nam Á. Thị trường dược phẩm Việt Nam có giá trị 4.2 tỷ USD tính đến năm 2015, tốc độ tăng trưởng trong giai đoạn 2010-2015 là 17-20% và đến năm 2017, tốc độ tăng trưởng



của thị trường sẽ cao hơn 17%. Tiêu thụ dược phẩm bình quân đầu người là 40 USD. Tuy nhiên, giá trị sản xuất trong nước chỉ mới chiếm chưa đến 45% tổng giá trị sử dụng thuốc, chủ yếu bào chế các loại thuốc đơn giản, phổ biến, giá rẻ. Các loại thuốc biệt dược có giá trị cao đa phần là thuốc nhập khẩu.

#### Về phía Công ty:

- Các phòng ban của công ty đã đẩy mạnh hoạt động, đổi mới phương pháp, cách thức nên đã thu được nhiều thành quả đáng kể điển hình như:
  - Phòng kinh doanh trong năm 2016, có nhiều chuyển biến tích cực và thuận lợi nhờ trúng thầu và áp thầu được nhiều bệnh viện tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Trong đó, nhóm hàng quý hiếm có nhiều đóng góp trong hiệu quả mang lại.
  - Phòng Xuất nhập khẩu đang tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận ổn định, doanh số nhập khẩu trang thiết bị tăng cao nhất trong các năm vừa qua.
- Ngoài ra, trong năm 2016, Công ty Yteco có thêm các Ngân hàng cấp hạn mức tín dụng như VPB, ACB, Nam Á, Vietinbank, OCB, Bản Việt, v.v... và tổng hạn mức tín dụng có được khoảng 1.012 tỷ đồng, điều này góp phần giải quyết bài toán huy động vốn của công ty, giúp công ty có thêm nguồn lực để phát triển và mở rộng quy mô kinh doanh.

### **2.19. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành**

#### **2.20. Vị thế của công ty trong ngành**

Mục tiêu của Công ty là phấn đấu trở thành một trong những công ty hàng đầu của ngành dược Việt Nam.

Hiện tại, Công ty đã hoạt động được 33 năm kể từ khi thành lập và 16 năm theo hình thức công ty cổ phần. Đội ngũ cán bộ công nhân viên dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Ban lãnh đạo đã trải qua nhiều thăng trầm và thử thách để Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế Thành phố Hồ Chí Minh có được thành tựu đáng khích lệ như hiện nay. Công ty có một số đối thủ lớn cạnh tranh như: CTCP DP TW Codupha, CTCP DP TW CPC1, CTCP Dược Liệu TW2 – Phytopharma, đây đều là những đối thủ đã hoạt động nhiều năm trong ngành và có nhiều kinh nghiệm trên thị trường.

Nhập khẩu dược phẩm của Việt Nam năm tiếp tục tăng thêm 10%, năm 2016 đạt 2.563 triệu USD. Công ty Yteco đứng giữ vị trí 11 trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm trong năm 2016. Cũng trong năm qua, kim ngạch nhập khẩu trang thiết bị y tế vào nước ta đạt 731,4 triệu USD, tăng 2,2% so với năm 2015. Công ty Yteco đứng vị trí thứ 2 trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu trang thiết bị y tế trong năm 2016.

Công ty Yteco đang có những điểm mạnh và tồn tại một số điểm yếu như sau:

- *Điểm mạnh:* Uy tín của thương hiệu khi là 1 trong 5 doanh nghiệp được Bộ Y Tế giao nhiệm vụ NK & PP các loại thuốc độc, gây nghiện & hướng tâm thần; là một trong những doanh nghiệp có chất lượng dịch vụ nhập khẩu tốt nhất, có kỹ năng quản trị doanh nghiệp tốt.
- *Điểm yếu:* vốn chủ sở hữu nhỏ, số lượng mặt hàng kinh doanh còn hạn chế.

Từ những thực tế trên, công ty Yteco đang từng bước tận dụng điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình.

### 2.21. Triển vọng phát triển của ngành

Những triển vọng về phát triển ngành trong năm 2017 như sau:

- Dân số VN đông trên 90 triệu, chỉ tiêu thuốc trên đầu người còn thấp so với các nước lân cận trong khu vực.
- Môi trường sống còn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe như: ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm kém, vấn nạn tai nạn giao thông, v.v...
- Kinh tế ngày càng phát triển, nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng cao.
- Tỷ lệ tăng trưởng của ngành dược VN cao trên 16%/năm.

Chủ trương của ngành y tế phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe đến từng hộ gia đình qua việc tăng số lượng bác sĩ gia đình, thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân.

Bên cạnh đó, ngày 10/01/2014 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-TTg về việc phê duyệt chiến lược quốc gia phát triển ngành dược Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 với mục tiêu chung là: cung ứng đầy đủ, kịp thời, có chất lượng, giá hợp lý các loại thuốc theo cơ cấu bệnh tật tương ứng với từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Chú trọng cung ứng thuốc cho đối tượng thuộc diện chính sách xã hội, đồng bào dân tộc thiểu số, người nghèo, vùng sâu, vùng xa. Trong đó, đáng chú ý là mục tiêu: phần đầu có 40% thuốc generic sản xuất trong nước và nhập khẩu có số đăng ký lưu hành được đánh giá tương đương sinh học và sinh khả dụng; 100% cơ sở kinh doanh thuốc thuộc hệ thống phân phối thuốc đạt tiêu chuẩn thực hành tốt, 50% cơ sở kiểm nghiệm và 100% cơ sở kiểm định vắc xin và sinh phẩm y tế đạt tiêu chuẩn thực hành tốt (GPs),v.v... có thể thấy định hướng phát triển của Công ty rất phù hợp với định hướng phát triển ngành dược của Chính phủ, điều này đã và đang tạo Công ty CP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh rất nhiều điều kiện để phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong tương lai.

**2.22. Chính sách đối với người lao động****2.23. Số lượng người lao động**

Tiêu chí	Số lượng (người)	Tỷ trọng (%)
<b>Theo trình độ lao động</b>		
- Trình độ đại học và trên đại học	49	30%
- Trình độ cao đẳng, trung cấp	70	43%
- Trình độ khác	43	27%
<b>Theo loại hợp đồng lao động</b>		
- Không thuộc diện ký HĐLĐ (TGĐ, PTGD, KTT)	2	1,2%
- HĐLĐ không xác định thời hạn	142	87,7%
- HĐLĐ xác định thời hạn (1 – 3 năm)	17	10,5%
- HĐLĐ thời vụ (dưới 1 năm) (Thử việc)	1	0,6%

Nguồn: CTCP XNK Y Tế TP HCM

**2.24. Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp****- Về đào tạo:**

Công ty rất chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ công nhân viên. Công ty thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng chuyên môn nâng cao trình độ của người lao động và các lớp bồi dưỡng kiến thức về các sản phẩm dược và máy móc thiết bị y tế.

**- Về chính sách lương, thưởng, phúc lợi, đãi ngộ:**

Dù còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì việc làm thường xuyên cho người lao động. Mức lương bình quân của người lao động năm 2016 là 10.440.440 đồng/người/tháng, cao hơn năm 2015.

Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2016 là 162 người, chủ yếu là lao động chế biến thủy sản. Mặc dù tình hình khó khăn nhưng đơn vị đã có nhiều cố gắng tạo việc làm ổn định và thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, chế độ BHXH, công tác BHLĐ, trang bị bảo hộ lao động, tổ chức huấn luyện ATLĐ... cho người lao động theo đúng pháp luật lao động. Các công tác tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, nghỉ phép, tăng ca... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế Công ty.

- **Mức lương bình quân:**

Năm	ĐVT	Mức lương bình quân
Năm 2015	Đồng	7.284.948
Năm 2016	Đồng	10.440.440
Năm 2017 (Mức lương bình quân 5 tháng đầu năm 2017)	Đồng	9.655.684

Nguồn: CTCP XNK Y Tế TP HCM

### 2.25. Chính sách cổ tức

Kết thúc niên độ tài chính, Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ để trình Đại hội đồng cổ đông. Phương án này được xây dựng trên cơ sở lợi nhuận sau thuế mà Công ty thu được từ hoạt động kinh doanh trong năm tài chính vừa qua sau khi đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế và tài chính khác theo quy định của pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, Công ty cũng xét tới kế hoạch và định hướng kinh doanh, chiến lược đầu tư mở rộng hoạt động kinh doanh trong năm tới để đưa ra mức cổ tức dự kiến hợp lý. Trong những năm qua, Công ty thực hiện chi trả cổ tức như sau:

STT	Năm	Tỷ lệ chi trả cổ tức	Hình thức chi trả
1	2014	20%	Tiền mặt
2	2015	21%	Tiền mặt
3	2016 (*)	21%	Đã chi tạm ứng tiền mặt 20%, còn lại 1% dự kiến chi trả vào tháng 08/2017.

Nguồn: CTCP XNK Y Tế TP HCM

**Ghi chú:** ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%. Ngày 30/05/2017, Ủy Ban chứng khoán đã ban hành công văn số 3376/UBCK-QLCB chấp thuận việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu của CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. CTCP Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2016 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu là 03/07/2017.

### 3. Tình hình hoạt động tài chính

**3.1. Các chỉ tiêu cơ bản****a) Trích khấu hao TSCĐ**

Khấu hao được trích theo phương pháp đường thẳng. Thời gian khấu hao được tính theo thời gian khấu hao quy định tại Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013 của Bộ Tài chính.

Tài sản	Số năm khấu hao ước tính
Nhà cửa vật kiến trúc	05 – 50
Phương tiện vận tải	06 – 10
Máy móc thiết bị	05 – 20
Thiết bị văn phòng	03 – 10
Cây lâu năm	02 – 40
Tài sản cố định khác	02 – 20

**b) Thanh toán các khoản nợ đến hạn**

Công ty đã thực hiện tốt việc thanh toán đúng hạn và đầy đủ các khoản nợ. Hiện tại, Công ty không tồn tại nợ phải trả xấu, không phát sinh nợ ân hạn, gia hạn. Các khoản nợ đều được trả đúng hạn và trước hạn.

**c) Các khoản phải nộp theo luật định**

Công ty thực hiện tốt các khoản phải nộp đúng theo luật định:

**d) Trích lập các quỹ theo luật định**

Công ty thực hiện tốt việc trích lập quỹ đúng theo điều lệ công ty và theo luật định:

**e, Tổng dư nợ vay**

Đơn vị tính: đồng

Khoản mục	31/12/2015	31/12/2016
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	294.831.796.029	277.395.779.232
Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3.631.931.668	13.133.143.579

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

**e) Các khoản phải thu**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>357.421.760.850</b>	<b>411.624.028.685</b>
1	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	213.468.872.380	241.944.630.056
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	18.495.688.755	2.003.330.177
3	Phải thu ngắn hạn khác	126.637.340.031	168.873.043.989
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	-1.180.140.316	-1.196.975.537
<b>II</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>2.321.707.372</b>	<b>146.019.750</b>
1	Phải thu dài hạn khác	2.321.707.372	146.019.750
<b>Tổng cộng</b>		<b>474.090.910.583</b>	<b>411.770.048.435</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

*f) Các khoản phải trả*

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>529.855.409.266</b>	<b>586.865.768.355</b>
1	Phải trả cho người bán ngắn hạn	168.976.570.544	149.075.383.785
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	61.176.337.981	32.947.900.002
3	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.650.210.472	2.012.845.278
4	Phải trả người lao động	1.127.647.233	2.456.267.083
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	467.592.797	459.761.329
6	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	1.341.925.642
7	Phải trả ngắn hạn khác	3.861.297.898	124.629.458.729
8	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	294.831.796.029	277.395.779.232
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	-2.236.043.688	-3.453.552.725
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>6.537.913.928</b>	<b>13.807.910.579</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	3.631.931.668	13.133.143.579

2	Phải trả dài hạn khác	2.905.982.260	674.767.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>635.982.099.611</b>	<b>600.673.678.934</b>

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

**g) Đầu tư tài chính**

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	31/12/2015	31/12/2016
<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	-	<b>25.165.270.776</b>
Tiền gửi có kỳ hạn	-	25.165.270.776
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Sài Gòn	-	8.000.000.000
- Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN TP.HCM	-	16.941.850.776
- Ngân hàng Quân đội	-	223.420.000

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

**3.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2015	Năm 2016
<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,08	1,06
Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn	Lần	0,83	0,83
<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	Lần	0,90	0,91
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	9,44	10,07
<b>Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Vòng	3,18	3,36
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	Vòng	0,80	0,85
<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2,31	2,32
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu bình quân	%	22,22	21,30
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản bình quân	%	1,85	1,98
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	2,56	2,78

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2015 và năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM



## 3.3. Tài sản

## 3.4. Giá trị tài sản cố định tại thời điểm 31/12/2016 như sau

ĐVT: đồng

Khoản mục	Nguyên giá	Giá trị còn lại	% GTCL/ NG
<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>20.238.299.751</b>	<b>5.315.465.897</b>	<b>26,26%</b>
Nhà xưởng, vật kiến trúc	10.150.554.671	1.898.726.792	18,71%
Máy móc thiết bị	317.059.070	41.997.991	13,25%
Phương tiện vận tải truyền dẫn	6.523.116.749	2.494.664.338	38,24%
Thiết bị văn phòng	2.643.487.261	774.851.162	29,31%
TSCĐ khác	604.082.000	105.225.614	17,42%
<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>1.271.916.364</b>	<b>1.086.428.558</b>	<b>85,42%</b>
Phương tiện vận tải truyền dẫn	1.271.916.364	1.086.428.558	85,42%
<b>Tài sản vô hình</b>	<b>1.266.604.700</b>	<b>154.100.583</b>	<b>12,17%</b>
Quyền sử dụng đất	-	-	-
Phần mềm vi tính	1.266.604.700	154.100.583	12,17%

Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2016 của CTCP XNK Y Tế TP HCM

**3.5. Chi phí Xây dựng cơ bản dở dang**

Công ty không có Chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

**3.6. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức trong các năm tiếp theo**

*ĐVT: triệu đồng*

Chi tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017		Năm 2018	
		Giá trị thực hiện	Giá trị kế hoạch	% tăng giảm so với 2016	Giá trị kế hoạch	% tăng giảm so với 2017
Vốn điều lệ	Triệu đồng	28.000	30.800(**)	10%	(*)	(*)
Doanh thu thuần	Triệu đồng	534.938	561.684	5%	(*)	(*)
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	12.405	13.025	5%	(*)	(*)
Tỷ lệ LNST/DTT	%	2,32	2,32	-	(*)	(*)
Tỷ lệ LNST/ Vốn điều lệ	%	44,30	42,29	-	(*)	(*)
Cổ tức	%	21	>20	-	(*)	(*)

*Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 họp ngày 13 tháng 05 năm 2017 của CTCP XNK Y Tế TP HCM*

(\*) Công ty chỉ xây dựng số liệu kế hoạch lợi nhuận và cổ tức cho từng năm và thông qua ĐHĐCĐ thường niên hàng năm do vậy số liệu kế hoạch năm 2018 công ty chưa xây dựng.

(\*\*) Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng), tỷ lệ 10% theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 23 tháng 05 năm 2015 và đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

Phương án tăng vốn chi tiết như sau:

- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 2.800.000.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 280.000 cổ phiếu
- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền 10:01. Cứ 01 cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 10 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu

*mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.*

- *Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách Cổ đông.*
- *Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán.*
- *Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 03/07/2017.*

### **Căn cứ để đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức nói trên**

Nhằm đảm bảo triển khai thực hiện đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh cho những năm tiếp theo và tạo thế ổn định cho hoạt động của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y Tế TP Hồ Chí Minh. Công ty sẽ thực hiện các nội dung sau:

- Chi đạo và quản trị doanh nghiệp về việc tiếp tục giữ vững tăng trưởng ổn định, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội đồng cổ đông giao. Chi đạo thực hiện các mục tiêu tài chính năm trên cơ sở đảm bảo an toàn, hợp lý và hiệu quả.
- Đẩy mạnh các chương trình mang tính đột phá gắn với việc tập trung vào hiệu quả lợi nhuận mang lại với 3 trọng tâm: kinh doanh dược phẩm, trang thiết bị y tế- hóa chất xét nghiệm và các dịch vụ ủy thác. Triển khai đồng bộ hiệu quả chuỗi Nhà thuốc Yteco Pharmacy. Đa dạng hóa các sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhiều đối tượng khách hàng.
- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động của doanh nghiệp an toàn và hiệu quả. Nghiên cứu chi đạo tiếp tục tái cấu trúc vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty.
- Triển khai và sử dụng hiệu quả kho mới xây tại Thủ Đức sau khi hoàn thành công xây dựng nhằm tiếp tục phát triển hệ thống kinh doanh, logistic và cho thuê kho.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống quy chế quy trình hoạt động hệ thống báo cáo quản trị... chi đạo công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thường xuyên tăng cường kiểm tra các hoạt động nội bộ đảm bảo phát huy hiệu quả trong công tác quản lý. Nghiên cứu các giải pháp nâng cao lợi ích cho doanh nghiệp và Cổ đông.
- Chi đạo việc xây dựng đội ngũ CB-NV chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, quy hoạch đào tạo cán bộ kế thừa.

- Trong năm 2016, Công ty cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu kế hoạch đề ra từ đầu năm. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 99,80% kế hoạch và bằng 104,79% so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế tăng 5,13% so với năm 2015 và vượt 0,12% kế hoạch đề ra từ đầu năm. Mức cổ tức năm 2016 là 21% phù hợp với kế hoạch đề ra. Như vậy, năm 2016 Công ty đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh trong ngành đang cạnh tranh rất khốc liệt như hiện nay.

### **3.7. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch (thông tin về trái phiếu chuyển đổi, thông tin về các hợp đồng thuê sử dụng đất...)**

Không có.

### **3.8. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh**

- Tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng tự doanh.
- Tập trung tổ chức - đầu tư - phát triển YTECO PHARMACY.
- Phát triển hiệu quả dịch vụ ủy thác.
- Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu thuốc tại bệnh viện.
- Tổ chức hệ thống cung ứng tại Miền Bắc.
- Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp để hợp tác đấu thầu, kinh doanh, phân phối.
- Duy trì hạn mức tín dụng đang được cấp tại các Ngân hàng, để phục vụ cho dịch vụ ủy thác XNK và có nguồn thu thường xuyên cho hoạt động của Công ty.
- Chỉ đạo khối phụ trợ Công ty tăng cường quản trị chi phí gián tiếp, tiết kiệm tối đa, góp phần gia tăng lợi nhuận chung cho toàn công ty

### **3.9. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty**

Không có.

**II. QUẢN TRỊ CÔNG TY****3.10. Hội đồng quản trị****1.1. Danh sách thành viên HĐQT**

STT	Họ tên	Chức danh	Ghi chú
1	Trịnh Đào Cung	Chủ tịch HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành
2	Lê Văn Thiện	Phó Chủ tịch	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Phạm Tố Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Nguyễn Hải Hà	Thành viên HĐQT	Thành viên HĐQT điều hành

**1.2.Sơ yếu lý lịch thành viên HĐQT****a) Ông Trịnh Đào Cung – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD**

<b>Ông Trịnh Đào Cung</b>			
Giới tính	Nam	Quê quán	Bình Định
Ngày/tháng/năm sinh	06/09/1970	Địa chỉ thường trú	107/787 B, Nguyễn Kiệm, P.3, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 023091906	Cấp ngày 30/11/2009
Trình độ học vấn	Được sĩ Đại học - Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị Kinh doanh		
<p>Quá trình công tác:</p> <p>Năm 1994 - 1999 : Marketing cho các tập đoàn dược phẩm:United pharma (Philippin) và Pfizer (Mỹ).</p> <p>Năm 1999 - 2002 : Trưởng Bộ phận Marketing YTECO.</p> <p>Năm 2003 - 2005 : Kinh doanh cá thể chuỗi nhà thuốc .</p> <p>Năm 2005 - 2009 : Phó Giám đốc Công ty YTECO, phụ trách kinh doanh</p> <p>Năm 2010 - nay: Tổng Giám đốc Công ty YTECO</p> <p>Tháng 04/2016 – nay: Chủ tịch HĐQT Công ty YTECO</p>			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám Đốc CTCP XNK Y Tế TPHCM	
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác		Không	
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước		Không	
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016		56.950 cổ phần (2,03% VDL)	

<b>Ông Trịnh Đào Cung</b>	
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	Bà Ngô Thị Thu Hiền (Vợ) 34.000 cổ phần (tỷ lệ: 1,21% VĐL) Số CMND: 023091907 cấp ngày 25/11/2005 tại TP. HCM.
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

***b, Ông Lê Văn Thiện – Thành viên HĐQT***

<b>Ông Lê Văn Thiện – Phó Chủ tịch HĐQT</b>			
Giới tính	Nam	Quê quán	Đà Nẵng
Ngày/tháng/năm sinh	30/05/1971	Địa chỉ thường trú	32 <sup>D</sup> , Nguyễn Văn Đậu, P.6, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 024146256	Cấp ngày 29/7/2010
Trình độ học vấn	Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp		
<b>Quá trình công tác:</b> Tháng 10/1997 – 11/2011 : Nhân viên Kế toán Công ty Dược Sài Gòn. Tháng 12/2011 - nay : Kế toán Trưởng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn. Tháng 1/2013 – 8/2016 : Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP Dược Cần Giờ. Tháng 4/2014 - nay : Đại diện vốn Nhà nước tại Công ty CP DPDL Pharmedic.			

<b>Ông Lê Văn Thiện – Phó Chủ tịch HĐQT</b>	
Tháng 5/2010 – 4/2015 : Thành viên Ban kiểm soát Công ty Yteco.	
Tháng 5/2015 - nay : Thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT	
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP XNK Y Tế TPHCM
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Kế toán Trưởng Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn
Số cổ phần đại diện vốn góp của Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	812.000 cổ phần (29% VĐL)
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016	Không
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn ( Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0300523385. Số cổ phần sở hữu: 812.000 cổ phần (tỷ lệ: 29% VĐL)
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không



*c, Bà Phạm Tố Hà – Thành viên HĐQT*

<b>Bà Phạm Tố Hà – Thành viên HĐQT</b>			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Hà Nội
Ngày/tháng/năm sinh	26/08/1972	Địa chỉ thường trú	7 A, Nguyễn Hữu Cầu, P.Tân Định, Q.1, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 022648204	Cấp ngày 28/12/2007
Trình độ học vấn	Đại học Kinh tế, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn		
<p><b>Quá trình công tác:</b></p> <p>Năm 1992 – 1995 : Giáo viên Anh Ngữ Trường Chuyên Vân Đồn, Q4 .</p> <p>Năm 1995 – 1996 : Biên tập viên thông tin Công ty TNHH Truyền thông Viễn tin .</p> <p>Năm 1996 – 1997 : Trợ lý Giám đốc Công ty Fullco Ltd..</p> <p>Năm 1997 – 2000 : Thư ký Giám đốc + Quản lý Hành chính &amp; Nhân sự Kenton Trading – Co. , Ltd. .</p> <p>Năm 2000 – 2005 : Thư ký Giám đốc Công ty YTECO</p> <p>Năm 2006 – 2009:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trợ lý Giám đốc phụ trách Quan hệ Công chúng - YTECO.</li> <li>• Trợ lý Giám đốc phụ trách Quan hệ Nhà Đầu tư - YTECO.</li> </ul> <p>Năm 2001 – T 5/2010: Thư ký Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ I, II của Công ty YTECO .</p> <p>Tháng 05/2010 - Tháng 03/2012: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty YTECO.</p> <p>Tháng 04/2012 - nay :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty YTECO.</li> <li>• Phó Giám đốc Công ty In Thương mại Tân Kinh tế.</li> <li>• Hoạt động dịch vụ và tư vấn tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ</li> </ul>			

<b>Bà Phạm Tố Hà – Thành viên HĐQT</b>	
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP XNK Y Tế TPHCM
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Phó Giám đốc Công ty In Thương mại Tân Kinh tế.
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước	Không
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016	17.000 CP (0,61% VDL)
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Hợp đồng dịch thuật 129F/2016-1/4/2016
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

*d, Ông Nguyễn Hải Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng*

<b>Ông Nguyễn Hải Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>			
Giới tính	Nam	Quê quán	TP.Hồ Chí Minh
Ngày/tháng/năm sinh	02/10/1968	Địa chỉ thường trú	41/34/2 A Nguyễn Oanh, P.10, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 022166392	Cấp ngày 14/03/2007
Trình độ học vấn	Cử nhân kinh tế ngành kế toán tài chính, Tài chính- Kế toán (Chứng chỉ Kế toán Trưởng, Giám đốc Tài chính, Kiểm soát viên nội bộ).		
<p>Quá trình công tác:</p> <p>Năm 1991 – 1993: Kế toán Phòng Tài vụ Nhà máy chế biến gỗ Xuất khẩu Sài Gòn – SATIMEX (trực thuộc Công ty Savimex).</p> <p>Năm 1993 – 1995: Kế toán Phòng Tài chính Công ty Liên doanh Du lịch OSCAN (OSC VN-CANADA) .</p> <p>Năm 1996 – 1997: Kế toán Trưởng Công ty Máy tính Nguyễn Hà (STREAM Co.LTD) .</p> <p>Năm 1997 đến nay : Kế toán - Kế toán Trưởng - Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh – YTECO</p> <p>Năm 2015 - nay : Thành viên Hội đồng Quản trị CTCP XNK Y Tế TPHCM</p>			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Kế toán trưởng CTCP XNK Y Tế TPHCM	
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác		Không	
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước		Không	

<b>Ông Nguyễn Hải Hà – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng</b>	
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016	1.100 CP (0,04% VDL)
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	Không
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

### 3.11. Ban kiểm soát

#### 2.1. Danh sách thành viên BKS

STT	Họ tên	Chức danh
1	Huỳnh Công Triết	Trưởng ban
2	Dư Quốc Đông	Thành viên
3	Nguyễn Thị Thu Thúy	Thành viên

**2.2. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban kiểm soát****a) Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng Ban kiểm soát**

<b>Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng Ban kiểm soát</b>			
Giới tính	Nam	Quê quán	TP.Hồ Chí Minh
Ngày/tháng/năm sinh	14/03/1964	Địa chỉ thường trú	63 A Lạc Long Quân, P.10, Q.Tân Bình, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 024843483	Cấp ngày 19/12/2007
Trình độ học vấn	Cử nhân Kinh tế		
<b>Quá trình công tác:</b> Năm 2012 – nay: Kế toán trưởng Công ty TNHH DP Robinson Pharma USA. Năm 2012– T 5/2016: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Dược US Pharma Năm T 6/2016 – nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Dược US Pharma Năm 5/2015 – nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Yteco			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Trưởng Ban kiểm soát CTCP XNK Y Tế TPHCM	
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác		- Kế toán trưởng Công ty TNHH DP Robinson Pharma USA - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Dược US Pharma	
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước		Không	
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016		97.400 cổ phần (3,48% VDL)	

<b>Ông Huỳnh Công Triết – Trưởng Ban kiểm soát</b>	
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	<p>+ Huỳnh Thị Phương Tú (Chị) 131.700 cổ phần (tỷ lệ: 4,70% VĐL) Số CMND: 023720412 cấp ngày 04/08/2014 tại TP. HCM</p> <p>+ Huỳnh Thị Phương Thuận (em) 62.600 cổ phần (tỷ lệ: 2,24% VĐL) Số CMND: 022634970 cấp ngày 11/12/2008 tại TP. HCM</p> <p>Huỳnh Thị Phương Trâm (em) 26.100 cổ phần. Số CMND: 024458823 cấp ngày 10/01/2006 tại TP. HCM</p> <p>Huỳnh Thị Phương Thảo (Chị) 4.000 cổ phần. Số CMND: 025958986 cấp ngày 16/03/2015 tại TP. HCM</p>
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

**b) Ông Dư Quốc Đông – Thành viên Ban kiểm soát**

<b>Ông Dư Quốc Đông – Thành viên Ban kiểm soát</b>			
Giới tính	Nam	Quê quán	TP.Hồ Chí Minh
Ngày/tháng/năm sinh	02/07/1975	Địa chỉ thường trú	443 Cách Mạng Tháng 8, P.13, Q.10, TP.HCM
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 022825294	Cấp ngày 03/3/2000
Trình độ học vấn	Quản trị Kinh doanh		
<p>Quá trình công tác:</p> <p>Năm 1998 - 2000 : Công ty TNHH Phương Nam – 175 Bến Chương Dương, Q.1, TP.HCM.</p> <p>Năm 2001 - 2003 : Nhân viên KD Công ty CP Thương mại Thành công – 26 Tuy Lý Vương, Q.8.</p> <p>Năm 2004 - 2009 : Nhân viên KD Doanh nghiệp Chí Thành - 443 CMT8, Q.10.</p> <p>Năm 2009 - nay : Chủ Doanh nghiệp Phương Đông – 12 Gò Dầu, Tân Phú</p> <p>Năm 2010 – nay: Thành viên ban kiểm soát Công ty Yteco</p>			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Thành viên Ban kiểm soát CTCP XNK Y Tế TPHCM	
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác		Chủ Doanh nghiệp Phương Đông	
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước		Không	
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016		90.700 cổ phần (3,24% VDL)	

<b>Ông Dư Quốc Đông – Thành viên Ban kiểm soát</b>	
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	<p>Dư Quốc Trung (Cha) 23.000 (tỷ lệ: 0,82% VĐL) cổ phần. Số CMND: 021770984 cấp ngày 03/08/2007 tại TP.HCM</p> <p>Dư Thanh Mai (Em) 8.650 cổ phần (tỷ lệ: 0,31% VĐL). Số CMND: 022828632 cấp ngày 31/08/2007 tại TP.HCM</p> <p>Dư Quốc Chinh (Em) 63.060 cổ phần (tỷ lệ: 2,52% VĐL). Số CMND: 023732921 cấp ngày 14/10/1999</p>
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không



## c) Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát

<b>Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát</b>			
Giới tính	Nữ	Quê quán	Long An
Ngày/tháng/năm sinh	15/04/1984	Địa chỉ thường trú	172 Ấp 4A, xã Tân Trạch, H.Cần Đước, Tỉnh Long An
Quốc tịch	Việt Nam	Trình độ văn hóa	12/12
Dân tộc	Kinh	CMND số 301095679	Cấp ngày 10/07/2010
Trình độ học vấn	Cử nhân Anh văn		
<p>Quá trình công tác:</p> <p>Năm 2007 – 2008 : Trợ lý Giám đốc dự án Jica tại Bệnh viện Chợ Rẫy</p> <p>Năm 2008 - nay : Trợ lý Giám đốc, Quan hệ đối ngoại CTCP XNK Y Tế TPHCM</p> <p>T5/2015 –nay: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP HCM YTECO</p>			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Trợ lý Giám đốc, Quan hệ đối ngoại, Thành viên Ban kiểm soát CTCP XNK Y Tế TPHCM		
Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác	Không		
Số cổ phần đại diện vốn góp của Nhà nước	Không		
Số cổ phần sở hữu cá nhân đến thời điểm 20/12/2016	500 cổ phần		
Số cổ phần sở hữu của những người liên quan đến thời điểm 20/12/2016	Không		
Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có)	Không		

<b>Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm soát</b>	
Thù lao	Theo quy định của Công ty
Các khoản lợi ích khác (nếu có)	Không
Hành vi vi phạm pháp luật	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty	Không

### 3.12. Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý

#### 3.1. Danh sách thành viên Ban Tổng Giám đốc

STT	Họ tên	Chức danh
1	Trịnh Đào Cung	Tổng Giám đốc
2	Nguyễn Hải Hà	Kế toán trưởng Giám đốc tài chính

#### 3.2. Sơ yếu lý lịch thành viên Ban Tổng Giám đốc

**a) Ông Trịnh Đào Cung – Tổng Giám đốc**

Xem SYLL tại thành viên HĐQT

**b) Ông Nguyễn Hải Hà – Kế toán trưởng kiêm Giám đốc tài chính**

Xem SYLL tại thành viên HĐQT

#### 4. Kế hoạch tăng cường quản trị Công ty

- Hội đồng quản trị yêu cầu và giám sát chặt chẽ quá trình điều hành hoạt động theo kế hoạch đã được ĐHĐCĐ và HĐQT phê duyệt để Ban điều hành tìm mọi biện pháp nâng cao năng suất lao động, giảm chi phí.
- Đổi mới công tác giám sát, đặc biệt là giám sát chiều sâu theo từng lĩnh vực SXKD thông qua các thành viên HĐQT phụ trách lĩnh vực được phân công.
- Tăng cường phối hợp trong quá trình hoạt động của Ban kiểm soát để phát hiện sớm các bất cập, có biện pháp phòng ngừa và xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính
- Kiện toàn bộ máy tổ chức Công ty tinh gọn, hiệu quả phù hợp với hoạt động Công ty cổ phần và xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường.
- Quản lý và sử dụng linh hoạt, hợp lý lao động trên cơ sở khối lượng công việc hiện có, chủ động điều chỉnh đơn giá phù hợp, gắn liền quyền lợi với kết quả công việc, nhằm khuyến khích người lao động nâng cao năng suất hiệu quả công tác.
- Việc quản trị Công ty, Điều lệ hoạt động trên cơ sở Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 và Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

### III. PHỤ LỤC

**3.13. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán**

**3.14. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh**

**3.15. Bản sao hợp lệ BCTC kiểm toán năm 2016**

TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH  
CTCP XNK Y TẾ TP HCM

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH ĐÀO CUNG

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

HUỲNH CÔNG TRIẾT

KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HẢI HÀ

TỔ CHỨC TƯ VẤN  
CTCP CHỨNG KHOÁN FPT - CN.TPHCM

GIÁM ĐỐC TƯ VẤN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP



LÊ QUANG NGỌC THANH