



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-YTECO

Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, TP.HCM

Email: yteco\_hcm@yteco.vn

Điện thoại: (84.28) 39 304 372 ; Fax: (84.28) 39 306 909

Website : www.yteco.vn

**YTECO**

GCNĐKDN 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/8/2001

Số: 445/2018/YTC-NSHC

TP.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## THƯ MỜI HỌP

V/v: Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO

Kính gửi: Quý Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung sau:

1. **Thời gian:** vào lúc 8 giờ ngày 26/5/2018 (Thứ Bảy).
2. **Địa điểm :** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO  
181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
3. **Nội dung :**
  - 3.1 Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.
  - 3.2 Báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 2017.
  - 3.3 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị .
  - 3.4 Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát .
  - 3.5 Biểu quyết thông qua các Tờ trình Đại hội .
4. **Điều kiện tham dự Đại hội:**

Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO có tên trong danh sách Cổ đông chốt ngày 04/5/2018 .
5. **Đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội:**
  - 5.1 Quý Cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng gửi fax, hoặc email, hoặc điện thoại, hoặc thư thông báo trước 17 giờ ngày Thứ Tư 23/5/2018 theo địa chỉ:
    - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO (Phòng Nhân sự-Hành chính).
    - Số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM .
    - Điện thoại : 39 304 759 ; Fax : 39 306 909 .
    - Người liên hệ : Chị Nguyễn Thị Kim Nga .
    - Email : kimnganguyen-nshc@yteco.vn .



5.2 Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng mang theo bản chính các giấy tờ sau: Thư mời và Chứng minh nhân dân/hoặc Hộ chiếu ; Giấy ủy quyền và CMND/hoặc Hộ chiếu của người nhận ủy quyền (trường hợp ủy quyền), để đăng ký tham dự Đại hội.

5.3 Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho một người mà Quý cổ đông lựa chọn, hoặc ủy quyền cho một thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty YTECO, do Hội đồng Quản trị Công ty giới thiệu sau đây:

- DS Trịnh Đào Cung: Tổng Giám đốc Công ty kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 023 091 906, cấp ngày: 30/11/2009, tại: CA Tp.HCM
- CN Lê Văn Thiện: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 024 146 256, cấp ngày: 29/7/2010, tại: CA Tp.HCM
- CN Phạm Tố Hà: Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 022 648 204, cấp ngày: 28/12/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Nguyễn Hải Hà, Thành viên Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 022 166 392, cấp ngày: 14/3/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Huỳnh Công Triết, Trưởng Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 024 843 483, cấp ngày: 19/12/2007, tại: CA Tp.HCM
- CN Dư Quốc Đông: Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 022 825 295, cấp ngày: 03/3/2000, tại: CA Tp.HCM.
- CN Nguyễn Thị Thu Thúy, Thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV  
Giấy CMND số: 301 095 679, cấp ngày: 10/7/2010, tại: CA Long An.

#### 6. Tài liệu liên quan đến Đại hội:

Quý Cổ đông vui lòng xem trước tài liệu Đại hội và Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán trên trang Website của Công ty: [www.yteco.vn](http://www.yteco.vn) (vào mục Quan hệ Cổ đông) từ ngày 11/5/2018.

*Sau khi kết thúc Đại hội, kính mời Quý Đại biểu và Cổ đông dùng cơm trưa .  
Trân trọng!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



DS TRỊNH ĐÀO CUNG



## GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.

**Kính gửi:** Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

- **Tôi tên :**.....  
**Số thứ tự :** .....  
**Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000 VNĐ/1 cổ phần) :**.....  
**CMND số :**.....**cấp ngày:**.....  
**Địa chỉ cư ngụ:**.....

- **Ủy quyền cho:**.....  
**CMND số :**.....**cấp ngày:**.....**tại:**.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM-YTECO, tổ chức ngày 26/5/2018 tại trụ sở chính của Quý Công ty và đại diện tôi biểu quyết với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày kết sổ theo quy định.

Giấy ủy quyền này có giá trị tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền nêu trên và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các Quy định hiện hành của Pháp luật, của Điều lệ Công ty.

Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày ..... tháng 5 năm 2018  
Người ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:** Người nhận ủy quyền khi đi dự Đại hội mang theo CMND và Giấy ủy quyền bản chính.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

\*\*\*



**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO.**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO.

Tôi tên: .....  
CMND số : ..... cấp ngày: ..... tại: .....  
Địa chỉ cư ngụ : .....  
Điện thoại : ..... Fax: .....  
Email: .....

Tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.Hồ Chí Minh-YTECO tổ chức ngày 26/5/2018 tại trụ sở chính Quý Công ty với số cổ phần biểu quyết là .....cổ phần, trong đó:

- Số cổ phần sở hữu : .....cổ phần.
- Số cổ phần nhận ủy quyền : .....cổ phần.

Tôi gửi kèm theo Phiếu đăng ký : .....bản sao Giấy ủy quyền và cam kết chấp hành đúng các Quy định của Đại hội .

Ngày .....tháng 5 năm 2018

Người đăng ký  
(Ký ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  
TP. HỒ CHÍ MINH**

**- YTECO -**

**\*\*\*\*\***

















# **BÁO CÁO**

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ  
PHƯƠNG HƯỚNG – NHIỆM VỤ NĂM 2018 CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – YTECO**

**TP. Hồ Chí Minh - Tháng 5/2018**



## Mục lục tài liệu

-  Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng năm 2018.....**Trang 1**
-  Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018.....**Trang 12**
-  Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.....**Trang 24**
-  Báo cáo kiểm toán độc lập.....**Trang 28**
-  Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán.....**Trang 30**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017.....**Trang 32**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018.....**Trang 33**
-  Báo cáo của Hội đồng Quản trị v/v thực hiện chi thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2017.....**Trang 34**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị v/v thực hiện chi thù lao, tiền thưởng của HĐQT & BKS năm 2018.....**Trang 35**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông cho kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo điều hành Công ty.....**Trang 36**
-  Tờ trình của Ban kiểm soát về việc chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.....**Trang 37**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty .....**Trang 38**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty .....**Trang 39**
-  Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua một số nội dung của Đại hội.....**Trang 40**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2018** (Tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - Yteco nhiệm kỳ IV (2015 – 2020) được Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 bầu chọn vào ngày 23/5/2015. Hiện nay, Hội đồng Quản trị gồm 04 thành viên.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-Yteco và các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị trân trọng báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 về kết quả công tác của Hội đồng Quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, như sau:

### **I. Tình hình chung**

- Kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội đặt ra; tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra với chất lượng nâng lên và tiếp tục chuyển biến tích cực rõ nét.
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tăng 6,81% so với năm 2016. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng trưởng các năm từ 2011 - 2016.
- CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu đề ra.
- Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6% - 6,5%/năm đối với ngắn hạn, 9% - 10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8% - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9,3% - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

#### **❖ Đối với ngành Dược:**

- Hoạt động của ngành Dược chịu sự ảnh hưởng của Luật Dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật Dược được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 01/01/2017 và 01/07/2017 nhưng đến nay Bộ Y tế chưa ban hành đầy đủ các thông tư hướng dẫn, do vậy các công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh dược gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
- Nghị định 36/2016/ND-CP về quản lý trang thiết bị y tế, tiến đến điện tử hóa của Bộ Y tế trong công tác cấp phép lưu hành và kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm.... có hiệu lực từ 01/07/2017. Tuy nhiên, việc triển khai còn khá bất cập, vừa thực hiện, vừa điều chỉnh nên các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn trong công tác xin và cấp visa lưu hành trang thiết bị, vật tư y tế, vắc-in, sinh phẩm trong giai đoạn chuyển giao giữa quy định cũ và Nghị định mới.



- Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2017/TT-BYT và Thông tư 20/2017/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/07/2017 về Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam làm phát sinh chi phí và thời gian xin phép nhập khẩu.
- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang được đánh giá là hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành. Nhưng ngành dược vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, do phần lớn sản xuất thuốc Generic và các loại thuốc thông thường, các thuốc đặc trị gần như chưa sản xuất được. Thống kê trong năm 2017, tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc đạt 2,82 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.
- Cơ cấu thị trường thuốc chủ yếu là thuốc Generic, chiếm trên 50% và biệt dược là trên 20%. Kênh phân phối chính là hệ thống các bệnh viện dưới hình thức thuốc được kê đơn (ETC) chiếm trên 70%, còn lại được bán lẻ ở các quầy thuốc (OTC). Tiêu thụ các thuốc Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào điều trị bệnh liên quan đến chuyển hóa và dinh dưỡng chiếm tỷ trọng cao nhất là 20%.
- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà tăng trưởng lạc quan, năm 2017 doanh thu của thị trường trong nước đạt 5,2 tỷ USD (theo số liệu của Business Monitor International – BMI), tăng khoảng 10% so với năm trước và dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới.
- Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu và phân phối dược phẩm, năm 2017 công ty đã chủ động cập nhật thông tư, nghị định có liên quan đồng thời thông báo đến các phòng ban để có sự điều chỉnh phù hợp đảm bảo tất cả các hoạt động của công ty đều thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước.

## **II. Đánh giá Hội đồng Quản trị năm 2017**

### **1. Đánh giá các mặt hoạt động công ty**

- Năm 2017 là một năm tương đối khó khăn với các doanh nghiệp phân phối dược phẩm, do:
  - Đấu thầu thuốc thực hiện ở ba cấp: Trung ương, Tỉnh thành và Địa phương.
  - Chi phí bán hàng và quản lý tăng cao do áp dụng luật BHXH mới, giá thuê đất công bố tăng gấp đôi và một số dịch vụ tiện ích khác đều tăng. Chi phí tài chính cũng tăng theo nhu cầu vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù CLTG đã được kéo giảm đáng kể. Tỷ suất bình quân lợi nhuận gộp thấp so với chi phí bất biến của công ty gây áp lực cao cho lợi nhuận hàng tháng.
  - Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong cùng ngành.
  - Việc truy thu tiền thuê đất làm phát sinh thêm chi phí và gây khó khăn nhiều cho hoạt động kinh doanh công ty trong năm vừa qua.
- Năm 2017, doanh thu thuần là 494.929.511.346 đồng, đạt 87,28% kế hoạch, bằng 92,52% so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân là do trong năm áp lực lãi suất vay tăng hơn năm trước, đấu thầu tập trung và thị trường cạnh tranh rất khốc liệt, buộc công ty phải xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh áp dụng “nguyên tắc 20 - 80”, có nghĩa là lựa chọn 20% (khách hàng và sản phẩm) mang lại lợi nhuận 80%.



- Tuy nhiên, nhờ chiến lược kinh doanh áp dụng “nguyên tắc 20 - 80” hợp lý ở từng giai đoạn. Trong năm 2017, công ty đã giảm đáng kể chi phí giá vốn, dẫn đến lợi nhuận trước thuế năm 2017 vẫn tăng trưởng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2017 đạt 16.432.649.070 đồng, tăng 5,81% so với năm 2016 và vượt 0,77% kế hoạch đề ra từ đầu năm.
- Công ty Yteco đã chi trả tạm ứng cổ tức cho Cổ đông: 20% trên vốn điều lệ và dự kiến chia trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông là 21% trên vốn điều lệ.
- 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 được 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 thu nhập bình quân của người lao động năm 2017 là 11,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2016: 10,44 triệu đồng).
- Tổng số lao động sử dụng bình quân trong năm 2017 là 148 người. Mặc dù tình hình khó khăn nhưng công ty 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, v.v... cho người lao động theo đúng pháp luật lao động. Các công tác tuyển dụng, chấm dứt HĐLĐ, nghỉ phép, tăng ca, v.v... thực hiện đúng quy định pháp luật và quy chế công ty.
- Trong năm 2017, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán không biến động nhiều, hệ số khả năng thanh toán hiện thời >1, hệ số thanh toán nhanh là 0.86 (cao hơn năm 2016 là 0.83), cho thấy hiện tại công ty vẫn đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn.
- Các chỉ tiêu về cơ cấu nguồn vốn của công ty trong năm 2017 có sự thay đổi theo hướng gia tăng nợ vay và tổng tài sản; cụ thể, hệ số nợ/tổng tài sản tăng từ 90,97% lên 92,96%; hệ số nợ/vốn chủ sở hữu tăng từ 10,07 lần lên 13,21 lần. Tuy nhiên, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 rất khả quan, thể hiện ở nhóm chỉ số vòng quay hàng tồn kho và vòng quay tài sản đều được giữ vững; bên cạnh đó các nhóm chỉ số về khả năng sinh lời – nhóm chỉ số phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn vốn của công ty năm 2017 hầu hết đều gia tăng so với cùng kỳ năm 2016, cho thấy công tác quản trị tài chính đang được công ty thực hiện tốt.
- Nhìn chung, các nhóm chỉ số trên đã thể hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đã đạt được kết quả rất tích cực, thể hiện sự cố gắng của YTECO trong giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.
- Năm 2017, Công ty Yteco được Chủ tịch UBND TP.HCM tặng bằng khen, cờ thi đua vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

## 2. Đánh giá về hoạt động của Tổng Giám Đốc công ty

- Trong năm vừa qua, HĐQT luôn trực tiếp theo dõi, điều hành và xử lý kịp thời những vướng mắc của Ban điều hành thông qua các cuộc họp hàng quý. Thông qua đó, HĐQT đưa ra những phân tích cụ thể về những mặt đạt được cũng như chưa đạt để Ban điều hành công ty chỉ đạo sát sao đến từng phòng ban. Theo đánh giá của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ khi hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông và Hội đồng Quản trị. Ngoài ra, Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động ổn định, tập thể người lao động gắn bó, cống hiến hết mình vì công ty. Nhìn chung với sự nỗ lực, tâm huyết của Ban điều hành, các quyết định, nghị quyết của Hội đồng Quản trị luôn được thực hiện một cách triệt để.



- Tổng kết, Tổng Giám đốc đã thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua, ngày càng giúp YTECO khẳng định vị thế trên thị trường.

### 3. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và BKS công ty

- Trong năm 2017, Hội đồng Quản trị, cụ thể là từng thành viên Hội đồng Quản trị đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, quản trị hoạt động doanh nghiệp theo đúng định hướng phát triển và những chỉ tiêu do Đại hội đồng Cổ đông giao. Các thành viên Hội đồng Quản trị đều có trình độ, kinh nghiệm hoạt động trong ngành luôn trao đổi góp ý thẳng thắn tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận trong việc định hướng và kịp thời đưa ra các quyết sách cho công ty, thành viên Hội đồng Quản trị luôn hành động vì lợi ích Cổ đông và vì sự phát triển chung của doanh nghiệp.
- Hội đồng Quản trị luôn thực hiện nghiêm chỉnh Điều lệ công ty. Thường xuyên tổ chức họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh.
- Hội đồng Quản trị đã thực hiện phối hợp tốt với Ban Kiểm soát tiếp tục duy trì tính an toàn và đảm bảo hoạt động doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
- Mô hình tổ chức công ty được sắp xếp lại và đi vào ổn định. Công ty đã quan tâm việc đào tạo, bổ nhiệm nhân sự quản lý các phòng ban, tiến hành tổ chức hoạt động trên cơ sở Điều lệ đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và trên cơ sở giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.
- Trong năm, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 4 cuộc họp thường kỳ để nắm bắt tình hình hoạt động của công ty và đề ra các giải pháp cần thiết để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh. Các cuộc họp Hội đồng Quản trị đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát để góp ý và tham gia nắm bắt các hoạt động của công ty.
- Tuy nhiên, Hội đồng Quản trị cần tiếp tục nghiên cứu, xác định mục tiêu, chiến lược phát triển công ty dài hạn, thường xuyên bổ sung điều chỉnh hệ thống quản lý, quản trị cho phù hợp với tình hình mới do áp lực cạnh tranh trên thị trường còn nhiều gay gắt, cần tiếp tục có các giải pháp đồng bộ để giải quyết việc thu hồi công nợ, chú ý nghiên cứu việc thực hiện đầu tư hợp lý, đảm bảo lợi tức cho Cổ đông, quan tâm chăm lo cho người lao động.
- Năm 2017, công ty đã được UBCKNN chấp thuận cho công ty Upcom thành công và phát hành 10% cổ phiếu thưởng cho Cổ đông công ty hiện hữu.
- Ngoài ra, công ty đã hoàn thành đầy đủ toàn bộ Điều lệ mẫu và Quy chế Quản trị năm 2017 chờ thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2018.



### III. Kế hoạch và định hướng của Hội Đồng Quản trị năm 2018:

- Năm 2018 được đánh giá là năm nền kinh tế đất nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Chính phủ đã có nhiều giải pháp đồng bộ để tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đảm bảo tăng trưởng hợp lý.
- Đối với ngành Dược, việc cạnh tranh sẽ tiếp tục diễn ra gay gắt hơn, công tác đấu thầu tập trung vẫn còn ảnh hưởng đến các doanh nghiệp cung ứng thuốc cho các bệnh viện công; thị trường tín dụng, tài chính, ngân hàng, chứng khoán được tiếp tục quản lý chặt chẽ.
- Căn cứ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, công ty tiếp tục xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh áp dụng “nguyên tắc 20 - 80”, có nghĩa là lựa chọn 20% (khách hàng và sản phẩm) mang lại lợi nhuận 80%.
- Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị xác định phương hướng hoạt động năm 2018 với mục tiêu tổng quát như sau:
  - Chỉ tiêu doanh thu thuần:                    tăng trưởng 5%
  - Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế:                tăng trưởng 5%
  - Các chỉ tiêu phân phối cổ tức:             $\geq 21\%$  vốn điều lệ.
- ❖ **Giải pháp chung**
- Tập trung phát triển đội ngũ nhân lực, nguồn lực đầu tư cho đấu thầu tập trung và phân phối cả nước; đẩy mạnh việc tìm kiếm, phát triển sâu rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị phân phối để gia tăng giá trúng thầu vào hệ thống bệnh viện công.
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả, hợp tác các nhà cung cấp để tập trung thực hiện lâu dài về việc đấu thầu tập trung.
- Tiếp tục chuyển đổi hoạt động kinh doanh, định hướng vào thị trường bán lẻ, xây dựng hệ thống Logistics, đồng thời xây dựng hệ thống tiếp thị, marketing đồng hành với hoạt động phân phối.
- Phát triển các sản phẩm tự doanh OTC và vật tư tiêu hao. Tìm các nguồn hàng đặc biệt trong và ngoài nước có chất lượng cao với giá thấp hơn các mặt hàng hiện có tại thị trường Việt Nam để phát triển hàng tự doanh.
- Mở rộng thị trường cung ứng, phát triển mạnh mạng lưới phân phối, tìm kiếm sản phẩm mới, máy móc thiết bị hiện đại để phát triển sự đa dạng của nguồn hàng.
- Tập trung nghiên cứu nhu cầu của thị trường, xác định thị trường mục tiêu, phân khúc khách hàng chính để tìm kiếm nguồn hàng và nhà cung cấp phù hợp.
- Đẩy mạnh chương trình marketing hỗn hợp; nghiên cứu phát triển chính sách bán hàng phù hợp nhằm cạnh tranh với các doanh nghiệp đối thủ.
- Trong dịch vụ ủy thác, cần tăng cường công tác phát triển thị trường mới, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thực hiện chính sách bán hàng có nhiều ưu đãi nhằm thu hút, phát triển lượng khách hàng mới.
- Đối với khách hàng đã giao dịch, cần tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tối đa công tác tư vấn, xin phép, chính sách phí ưu đãi để đạt được doanh số nhập khẩu ủy thác cao từ một số khách hàng chiến lược. Ưu tiên tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác là khách hàng thân thiết và tiềm năng tiếp cận vốn, hạ mức thu phí ủy thác phù hợp với từng đối tượng khách hàng.



- Về phương diện tài chính, cần nghiên cứu xác định hoạt động cốt lõi tạo ra giá trị lớn cho công ty, từ đó ưu tiên đầu tư nguồn vốn; tìm kiếm nguồn vốn có chất lượng và chi phí hợp lý; phân bổ nguồn vốn hợp lý đảm bảo hoạt động kinh doanh diễn ra ổn định.
- Xem xét, đánh giá, cơ cấu lại nguồn vốn để tiết kiệm chi phí sử dụng vốn, đồng thời chủ động lập kế hoạch chi tiêu cho từng bộ phận, từng phòng ban để các đơn vị này chủ động trong công tác sử dụng vốn.
- Ổn định bộ máy hoạt động, tăng cường công tác trao đổi giữa các phòng ban để tạo sự liên kết, thống nhất hoạt động giữa các bộ phận trong công ty.

**❖ Một số nhóm giải pháp khác**

- Hàng tháng đều có kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung hàng loạt các biện pháp đẩy mạnh công tác đấu thầu tại các tỉnh, tiết kiệm chi phí, thu hồi công nợ.
- Tập trung phát triển nguồn nhân lực thông qua công tác đào tạo, hướng dẫn, thực hành thực tế nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn và kỹ năng tốt.
- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện các công cụ quản lý như: hệ thống các quy chế, quy trình hoạt động, hệ thống báo cáo quản trị, ... Chỉ đạo việc công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Thường xuyên tăng cường các hoạt động kiểm tra 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.
- Chỉ đạo việc xây dựng đội ngũ CB-NV chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo, quy hoạch đào tạo cán bộ kế thừa.
- Thực hiện các chức năng quản trị hoạt động công ty theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và các quy chế khác.
- Tổ chức thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty trên cơ sở điều lệ mẫu năm 2017.

Hội đồng Quản trị công ty xin bày tỏ lòng cảm ơn trân trọng đến quý vị Cổ đông đã thường xuyên quan tâm, góp ý, chia sẻ và động viên giúp cho Hội đồng Quản trị hoàn thành trách nhiệm mà Đại hội đồng Cổ đông đã giao. Hội đồng Quản trị công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng, gắn bó và đồng thuận của quý Cổ đông.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc quý vị Cổ đông sức khỏe và thành đạt.

**\* Dính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Tên công ty :CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH
- Địa chỉ trụ sở chính: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q3, HCM
- Điện thoại: 39 304 372 ; Fax: 39 306 909 ; Email: yteco\_hcm@yteco.vn
- Vốn điều lệ: 30.800.000.000 đ
- Mã chứng khoán: YTC

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

TT.	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1		13/5/2017	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo ban điều hành và BKS 2016.</li><li>2. Thống nhất phân phối lợi nhuận 2016.</li><li>3. Thông qua kế hoạch 2017.</li><li>4. Thông qua thù lao, thưởng HĐQT, BKS 2017</li><li>5. Thông qua nội dung Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ</li><li>6. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li><li>7. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT: chọn Công ty kiểm toán, chọn phương án tăng vốn điều lệ, thay đổi giấy đăng ký kinh doanh, triển khai nghị quyết đại hội.</li></ol>

### II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Đào Cung	Chủ tịch HĐQT	22/5/2010	4	100 %	
2	Ông Lê Văn Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	22/5/2010	4	100 %	
3	Bà Phạm Tố Hà	Thành viên HĐQT	22/5/2010	4	100 %	
4	Ông Nguyễn Hải Hà	Thành viên HĐQT	23/5/2015	4	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

HĐQT yêu cầu phát triển hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong công ty để phấn đấu tăng doanh thu và lợi nhuận hoàn thành chỉ tiêu năm 2017, nhằm thực hiện đúng kế hoạch chi cổ tức cho cổ đông.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị : không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị :

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1		20/04/2017	Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016; kế hoạch, phương hướng hoạt động năm 2017 và chuẩn bị Đại hội Cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 13/05/2017).
2		16/06/2017	Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2017 cho Cổ đông Công ty Yteco và chi bổ sung 1% cổ tức của năm 2016 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017. Tổng cổ tức chi trong đợt 1 năm 2017 là 11% trên vốn điều lệ.
3		27/07/2017	Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2017 và kế hoạch hoạt động kinh doanh 6 tháng cuối năm 2017. Đăng ký giao dịch cổ phiếu Yteco trên sàn Upcom và việc phát hành cổ phiếu thường cho Cổ đông (tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty)
4		26/10/2017	Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2017 và kế hoạch kinh doanh 3 tháng cuối năm 2017.

**III. Ban kiểm soát**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Công Triết	Trưởng ban KS	23/5/2015	4	100 %	
2	Ông Dư Quốc Đông	Thành viên BKS	22/5/2010	4	100 %	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy	Thành viên BKS	23/5/2015	4	100 %	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông :

- Tham gia các cuộc họp định kỳ quý/năm để giám sát tình hình hoạt động chung của công ty và tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề có liên quan.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức.
- Xem xét, đánh giá các báo cáo do tổ chức Kiểm toán thực hiện.
- Đề xuất chọn Công ty Kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng Cổ đông để thực hiện kiểm toán.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách, chế độ, các quy định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc .
- Nghiên cứu các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quyết định điều hành hoạt động kinh doanh của Ban Giám đốc, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS : không có

**IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có



**V. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty:**

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Trịnh Đào Cung		CT HĐQT Kiêm TGĐ	023 091 906 CA HCM cấp 30/11/2009	107/787B Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp, HCM	22/5/2010		
2	Ông Lê Văn Thiện		Phó CT HĐQT	024146256 CA HCM cấp 29/7/2010	32 D Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.BT, HCM	22/5/2010		
3	Bà Phạm Tố Hà		Thành viên HĐQT	022648204 CA HCM cấp 28/12/2007	7A Nguyễn Hữu Cầu, p.Tân Định, Q1, CHM	22/5/2010		
4	Ông Nguyễn Hải Hà		Thành viên HĐQT GD Tài chính	022166392 CA HCM cấp 14/3/2007	41/34/2A Nguyễn Oanh, P.10, Q.GV, HCM	23/5/2015		
5	Ông Huỳnh Công Triết		Trưởng BKS	024843483 CA HCM cấp 19/12/2007	63 A Lạc Long Quân, P.10, Q.TB, HCM	23/5/2015		
6	Ông Dư Quốc Đông		Thành viên BKS	022825294 CA HCM cấp 3/3/2000	443 CMT8, P13, Q.TB, HCM	22/5/2010		
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thúy		Thành viên BKS	301095679 CA Long An cấp 10/7/2010	172 ấp 4A, x.Tân Trạch, H.Cần Đước, T.Long An	23/5/2015		

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có**

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú



4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

- 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

TT	Công ty đối tác	Quan hệ với người nội bộ	Mã số thuế	Địa chỉ	Giá trị mua hàng (VNĐ)	Giá trị bán hàng	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DƯỢC LIỆU PHARMEDIC	Lê Văn Thiện	0300483037	367 NGUYỄN TRÃI, QUẬN 1, TPHCM	230,911,215		

- 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

TT	Công ty đối tác	Quan hệ với người nội bộ	Mã số thuế	Địa chỉ	Giá trị mua hàng (VNĐ)	Giá trị bán hàng (VNĐ)	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUẬN 3	Trịnh Đào Cung	0301453236	243 HAI BÀ TRUNG, QUẬN 3, TP.HCM	1,428,486,624	9,227,893,813	

- 4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Ông Trịnh Đào Cung		CT HĐQT Kiêm TGD	023 091 906 CA HCM cấp 30/11/2009	107/787B Nguyễn Kiệm, P3, Q.Gò Vấp, HCM	62.645	2,03 %	
2	Ông Lê Văn Thiện		Phó CT HĐQT	024146256 CA HCM cấp 29/7/2010	32 D Nguyễn Văn Đậu, P6, Q.BT, HCM	893.200	29 %	
3	Bà Phạm Tố Hà		Thành viên HĐQT	022648204 CA HCM cấp 28/12/2007	7A Nguyễn Hữu Cầu, p.Tân Định, Q1, CHM	18.700	0,61 %	
4	Ông Nguyễn Hải Hà		Thành viên HĐQT GD Tài chính	022166392 CA HCM cấp 14/3/2007	41/34/2A Nguyễn Oanh, P.10, Q.GV, HCM	1.210	0,04 %	
5	Ông Huỳnh Công Triết		Trưởng BKS	024843483 CA HCM cấp 19/12/2007	63 A Lạc Long Quân, P.10, Q.TB, HCM	107.140	3,48 %	
6	Ông Dư Quốc Đông		Thành viên BKS	022825294 CA HCM cấp 3/3/2000	443 CMT8, P13, Q.TB, HCM	99.770	3,24 %	
7	Bà Nguyễn Thị Thu Thủy		Thành viên BKS	301095679 CA Long An cấp 10/7/2010	172 ấp 4A, x.Tân Trạch, H.Cần Đước, T.Long An	550	0,02 %	



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty : không có

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐS TRỊNH ĐÀO CUNG**



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018*

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

### **I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH DOANH NĂM 2017:**

#### **1. Nhận định chung**

##### **❖ Trong nước**

- Kinh tế xã hội nước ta năm 2017 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đà phục hồi, các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Liên minh Châu Âu đạt mức tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, chính sách thương mại một số nước lớn đang là những thách thức đối với kinh tế nước ta. Ở trong nước, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với nỗ lực của cả hệ thống chính trị và cộng đồng doanh nghiệp, sự chỉ đạo, điều hành hiệu quả, kịp thời của Chính phủ, kinh tế - xã hội nước ta năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội đặt ra; tăng trưởng vượt mục tiêu đề ra với chất lượng nâng lên. Chính phủ đã lãnh đạo chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện đồng bộ có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP. Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 tiếp tục chuyển biến tích cực rõ nét.
- Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2017 ước tăng 6,81% so với năm 2016. Trong đó, quý I tăng 5,15%; quý 2 tăng 6,28%; quý 3 tăng 7,46%; quý 4 tăng 7,65%. Mức tăng trưởng năm nay vượt mục tiêu đề ra 6,7% và cao hơn mức tăng trưởng các năm từ 2011 - 2016.
- CPI bình quân năm 2017 tăng 3,53% so với bình quân năm 2016, dưới mục tiêu đề ra.
- Lãi suất huy động trong năm tương đối ổn định. Mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến của các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6% - 6,5%/năm đối với ngắn hạn, 9% - 10%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức 6,8% - 9%/năm đối với ngắn hạn, 9,3% - 11%/năm đối với trung và dài hạn.

##### **❖ Ngành dược Việt Nam năm 2017**

- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang được đánh giá là hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành. Nhưng ngành dược vẫn phụ thuộc vào nhập khẩu, do phần lớn sản xuất thuốc Generic và các loại thuốc thông thường, các thuốc đặc trị gần như chưa sản xuất được. Thống kê trong năm 2017, tổng kim ngạch nhập khẩu thuốc đạt 2,82 tỷ USD, tăng 10% so với năm trước.
- Hiện, Việt Nam đang đứng thứ 16 trong số 22 nước có ngành công nghiệp dược đang phát triển dựa theo tiêu chí tổng giá trị thuốc tiêu thụ hàng năm. Thị trường dược phẩm Việt Nam hiện có mức tăng trưởng cao nhất Đông Nam Á, khoảng 16%/năm, dự báo sẽ tăng lên khoảng 10 tỷ USD vào năm 2020.



- Cơ cấu thị trường thuốc chủ yếu là thuốc Generic, chiếm trên 50% và biệt dược là trên 20%. Kênh phân phối chính là hệ thống các bệnh viện dưới hình thức thuốc được kê đơn (ETC) chiếm trên 70%, còn lại được bán lẻ ở các quầy thuốc (OTC). Tiêu thụ các thuốc Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào điều trị bệnh liên quan đến chuyển hóa và dinh dưỡng chiếm tỷ trọng cao nhất là 20%.
- Doanh nghiệp sản xuất thuốc trong nước chia làm 4 nhóm: Nhóm Cổ đông lớn là Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), nhóm doanh nghiệp có cổ đông lớn là Tổng Công ty Dược Việt Nam, nhóm cổ đông lớn là các cơ quan nhà nước và nhóm cổ đông lớn không thuộc nhà nước.
- Hiện, Việt Nam có khoảng 178 doanh nghiệp sản xuất thuốc, trong đó có 98 doanh nghiệp sản xuất thuốc tân dược; 80 doanh nghiệp sản xuất thuốc từ dược liệu, doanh nghiệp FDI. Ngoài ra, có trên 300 cơ sở sản xuất thuốc đông dược.
- Biên lợi nhuận của ngành dược tương đối ổn định và đang được cải thiện trong vài năm nay do tận dụng được việc tối ưu giá vốn đầu vào, chính sách ưu đãi của Chính phủ (thuế TNDN), chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
- Các doanh nghiệp dược có lợi thế cạnh tranh trong sản xuất chủ yếu từ chi phí sản xuất giá rẻ. Sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn EU-GMP hiện đang có chi phí rẻ hơn 30% so với các doanh nghiệp dược phẩm tại Ấn Độ, 40% so với Nhật Bản, 20% so với Trung Quốc.
- Các yếu tố làm chi phí sản xuất của doanh nghiệp dược Việt Nam rẻ là chi phí nhân công chất lượng cao rẻ, chi phí xây dựng cơ bản thấp, chi phí vận hành thấp, chi phí xử lý môi trường thấp và các quy định về đăng ký lưu hành thuốc tương đối mềm mỏng.
- Quy mô các doanh nghiệp Việt Nam chủ yếu vẫn thuộc nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ cả về tài chính lẫn nhân lực. Các nhà máy trong nước đều sản xuất danh mục sản phẩm tương đối giống nhau. Hậu quả là phần lớn các doanh nghiệp tập trung sản xuất thuốc thông thường, trong khi đó có quá ít cơ sở sản xuất thuốc có dạng bào chế đặc biệt và thuốc chuyên khoa đặc trị, do đó rất khó cạnh tranh với thị trường quốc tế.
- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang trên đà tăng trưởng lạc quan, năm 2017 doanh thu của thị trường trong nước đạt 5,2 tỷ USD (theo số liệu của Business Monitor International – BMI), tăng khoảng 10% so với năm trước và được dự đoán sẽ tiếp tục tăng trưởng hai con số trong vòng 5 năm tới.
- Khi dân số càng tăng nhanh, thu nhập bình quân đầu người tăng cao, dân trí được cải thiện, nhu cầu sử dụng thuốc của người dân sẽ ngày càng lớn. Chi tiêu bình quân đầu người dành cho thuốc tại Việt Nam đã tăng dần từ 9,85 USD trong năm 2005 lên đến 22,25 USD trong năm 2010 và con số này tăng gần gấp đôi vào năm 2017 (43 USD). Mức tăng trưởng trung bình trong chi tiêu dành cho thuốc hàng năm đạt 14,6% trong giai đoạn 2010 – 2015 và duy trì ở mức tăng ít nhất 14%/năm cho tới năm 2025, chi tiêu dành cho thuốc theo đầu người tại Việt Nam được dự báo tăng gấp đôi lên 85 USD vào năm 2020 và 163 USD trong năm 2025.
- Thị trường dược phẩm Việt Nam đang được đánh giá là hấp dẫn, thu hút nhiều nhà đầu tư ngoại, các tập đoàn quốc gia trên thế giới, thậm chí cả những nhà đầu tư trong nước hoạt động ngoài ngành. Năm 2018, bối cảnh ngành dược được dự đoán sẽ thay đổi mạnh mẽ với sự tham gia của những công ty lớn trên thị trường bán lẻ, phân phối như Thế giới Di động, FPT Retail, Digiword, Nguyễn Kim. Bên cạnh đó, sự gia nhập ồ ạt của các tập đoàn dược phẩm nước ngoài vào khâu sản xuất tại Việt Nam như Sanofi, Taisho, Abbott... cũng đang tạo ra áp lực khá lớn với các doanh nghiệp dược trong nước. Mức độ cạnh tranh trong thị trường dược những năm sắp tới được đánh giá sẽ diễn ra khốc liệt hơn trên hầu hết các phân khúc thị trường.



- Trong “Chiến lược quốc gia phát triển ngành Công nghiệp Dược đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, Chính phủ đang có kế hoạch đầu tư tới 1,5 tỷ USD cho ngành Dược trong 10 năm tới đây, nhằm giảm sự phụ thuộc vào thuốc nhập khẩu. Chính phủ cũng cam kết tăng tỷ lệ thuốc sản xuất trong nước từ 50% cuối năm 2015 lên tới 80% năm 2020.
- Tổng kết năm 2017, Công ty Yteco đứng vị trí 10 trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu dược phẩm và đứng vị trí 4 trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu về nhập khẩu trang thiết bị y tế trong năm 2017.

#### ❖ Công ty

- Kết quả kinh doanh năm 2017:

✓ Tổng doanh thu năm 2017 thực hiện: **494.929.511.346 đồng**

✓ Lợi nhuận trước thuế đạt: **16.432.649.070 đồng**

- Năm 2017, căn cứ phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, công ty xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh áp dụng “nguyên tắc 20 - 80”, có nghĩa là lựa chọn 20% (khách hàng và sản phẩm) mang lại lợi nhuận 80%.
- Phòng Xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định doanh thu và lợi nhuận, doanh số nhập khẩu trang thiết bị tăng cao nhất trong những năm qua.
- Phòng Kinh doanh phát triển nhiều sản phẩm và nhà cung cấp mới. Trong đó, nhóm hàng quý hiếm có nhiều đóng góp lớn cho hiệu quả mang lại.
- Khối phụ trợ (P.Tài chính; P.Kế toán; P.Thông quan, P.Pháp chế; P.Nhân sự; P.Logistics) tổ chức có hiệu quả các hoạt động thực hành tiết kiệm chi phí giảm 10% chi phí thường xuyên. Các đơn vị làm tốt nhiệm vụ huy động vốn, lưu thông phân phối nhanh chóng, kịp thời đến khách hàng, đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực.
- Việc tái cấp hạn mức tín dụng với các ngân hàng có quan hệ truyền thống với Yteco đang khẩn trương thực hiện. Tuy nhiên, do tình hình tăng trưởng mạnh tín dụng trong 12 tháng năm 2017 và diễn biến xấu của một số doanh nghiệp vay vốn trên thị trường trong thời gian vừa qua, chủ trương tái cơ cấu mạnh hệ thống ngân hàng và mục tiêu tiếp tục kéo giảm nợ xấu xuống dưới 3% của Chính phủ mà các ngân hàng vẫn không nói chuẩn tín dụng để cho vay bằng mọi giá, bộ phận quản trị rủi ro đánh giá thận trọng tài chính và tiềm lực của doanh nghiệp, lựa chọn doanh nghiệp hoạt động tốt, điều này nhằm hạn chế phát sinh thêm nợ xấu và giảm áp lực gây rủi ro lên hệ thống ngân hàng. Đối với Yteco, tài sản đảm bảo nguồn vay, chủ yếu là tín chấp hoặc công nợ phải thu và hàng tồn kho luân chuyển.
- Lãi suất vay vốn khó có xu hướng giảm thêm do sản lãi suất huy động khá thấp, và hiện nay tình hình huy động vốn đang nóng (một số ngân hàng đã có động thái tăng lãi suất huy động nhưng mức độ tăng nhỏ, không thể hiện xu hướng tăng của thị trường), có xu hướng tăng dần lên nên giảm nữa sẽ không đảm bảo hiệu quả kinh doanh, tiền nhân rồi sẽ chảy vào kênh đầu tư khác; đồng thời tại thời điểm hiện tại một số ngân hàng lớn đã dựng trần tăng trưởng tín dụng, nên ngừng giải ngân cho vay. Lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam phổ biến ở mức 4,5%-5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,4%-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,4%-7,2%/năm). Hiện, mặt bằng lãi suất cho vay phổ biến ở mức 8,0-9,0%/năm, lãi suất cho vay ưu đãi dao động từ mức 6,5-7,5%/năm tùy vào gói tín dụng cụ thể và quan hệ khách hàng.



- Nhìn chung, để hội nhập với sự thay đổi nhanh chóng của ngành dược, việc xây dựng kế hoạch kinh doanh và thay đổi các chiến lược kinh doanh phù hợp là điều tất yếu, phản ứng nhanh và kịp thời trước những dự báo khó khăn:
  - Chi phí tài chính trả lãi vay.
  - Đấu thầu thuốc thực hiện ở ba cấp: Trung ương, Tỉnh thành và Địa phương.
  - Chi phí bán hàng và quản lý tăng cao do áp dụng luật BHXH mới, giá thuê đất công bố tăng gấp đôi và một số dịch vụ tiện ích khác đều tăng. Chi phí tài chính cũng tăng theo nhu cầu vay vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty mặc dù chênh lệch tỷ giá đã được kéo giảm đáng kể. Tỷ suất bình quân lợi nhuận gộp thấp so với chi phí bất biến của công ty gây áp lực cao cho lợi nhuận hàng tháng.
  - Cạnh tranh khốc liệt giữa các đơn vị trong cùng ngành và nhiều thách thức khi hội nhập ngày càng sâu trên trường quốc tế, đòi hỏi chính phủ phải cập nhật lại nhiều chính sách quy định chuyên ngành, làm ảnh hưởng đến thời gian cấp phép nhập khẩu hàng hóa. Công ty liên tục tiếp các đoàn thanh kiểm tra chuyên đề của ngành y tế, kiểm tra sau thông quan, truy thu tiền thuê đất làm phát sinh thêm chi phí và gây khó khăn nhiều cho hoạt động kinh doanh công ty trong năm vừa qua.
- Hiện, công ty chuyển hướng kinh doanh vào thị trường bán lẻ với sản phẩm vật tư tiêu hao, phát triển thêm nhà cung cấp có dòng sản phẩm “healthcare”, mặt khác tập trung tham gia đấu thầu thuốc vào các địa bàn tỉnh trên cả nước, tăng cường dịch vụ Xuất nhập khẩu ủy thác và Logistics.
- Luật Dược 105/2016/QH13 và Nghị định 54/2017/ND-CP hướng dẫn thi hành Luật Dược được Chính phủ ban hành có hiệu lực từ 01/01/2017 và 01/07/2017 nhưng đến nay Bộ Y tế chưa ban hành đủ các thông tư hướng dẫn, do vậy các công ty xuất nhập khẩu, kinh doanh dược gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh.
- Nghị định 36/2016/ND-CP về quản lý trang thiết bị y tế, tiến đến điện tử hóa của Bộ Y tế trong công tác cấp phép lưu hành và kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm.... có hiệu lực từ 01/07/2017. Tuy nhiên, việc triển khai còn khá bất cập, vừa thực hiện, vừa điều chỉnh nên các doanh nghiệp nhập khẩu và kinh doanh trong lĩnh vực này gặp nhiều khó khăn trong công tác xin và cấp visa lưu hành trang thiết bị, vật tư y tế, vắc-in, sinh phẩm trong giai đoạn chuyển giao giữa quy định cũ và Nghị định mới.
- Bộ Y tế ban hành Thông tư 06/2017/TT-BYT và Thông tư 20/2017/TT-BYT, có hiệu lực từ 01/07/2017 về Danh mục thuốc độc và Danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam làm phát sinh chi phí và thời gian xin phép nhập khẩu.
- Quy định về quản lý và kê khai giá thuốc còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho cung cấp thuốc đến các bệnh viện, cũng như việc giải ngân thanh toán cho các công ty cung cấp thuốc.
- Trước những khó khăn đã lường trước, công ty đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, có trọng điểm các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và định hướng của HĐQT. Hàng tháng đều có kiểm điểm, đánh giá và điều chỉnh, bổ sung hàng loạt các biện pháp đẩy mạnh công tác đấu thầu tại các tỉnh, tiết kiệm chi phí, thu hồi công nợ. Mặt khác, có sự chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của các thành viên HĐQT, BKS và sự thống nhất, đồng lòng của cán bộ nhân viên với các thay đổi mạnh mẽ trong quá trình điều hành quản lý kinh doanh nên đã chủ động các hoạt động kinh doanh và đồng thời cải cách hoạt động của công ty để tăng năng lực cạnh tranh hơn nữa trong những năm sau.



## 2. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2017

### ❖ Đánh giá các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2017

Đơn vị tính: vnd

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	561.684.665.954	494.929.551.346	87,28 %
Lợi nhuận trước thuế	16.307.370.823	16.432.649.070	100,77 %
Lợi nhuận sau thuế	13.025.521.782	13.134.719.256	100,84 %

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Doanh thu thuần	534.937.777.099	494.929.551.346	92,52 %
Lợi nhuận trước thuế	15.530.829.355	16.432.649.070	105,81 %
Lợi nhuận sau thuế	12.405.258.840	13.134.719.256	105,88 %

## II. CÁC CÔNG TÁC ĐÃ THỰC HIỆN ĐƯỢC TRONG NĂM 2017

### 1. Đấu thầu: kết quả đấu thầu năm 2017 đạt 207 tỷ đồng, bao gồm:

STT	Khu vực	Giá trị trúng thầu năm 2016	Giá trị trúng thầu năm 2017	2017/2016
1	Thuốc – TPHCM	157 tỷ	165 tỷ	106 %
4	VTTT-HCXN	28 tỷ	42 tỷ	148 %
	Tổng cộng	185 tỷ	207 tỷ	112 %



## 2. Thu hồi công nợ

Số dư đầu kỳ	Phát sinh nợ	Thu hồi nợ	Số dư cuối kỳ	Tỷ suất thu hồi nợ / nợ phát sinh	Tỷ suất thu hồi nợ / Tổng nợ
(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)	$(5) = (3) / \{(2)\}$	$(5) = (3) / \{(1)+(2)\}$
191.516.691.085	989.824.577.558	987.656.765.719	193.681.502.924	99.78%	83.60%
Năm 2017/ Năm 2016				109.80%	113.59%

## 3. Hoạt động các phòng ban công ty

### 3.1. Phòng Xuất nhập khẩu

- Năm 2017, kết quả hoạt động của P.XNK tăng trưởng rất tốt, P.XNK đã thực hiện nhập khẩu 912 lô hàng.
- Doanh thu từ dịch vụ và nhập khẩu ủy thác đạt 1.490 tỷ đồng, đóng góp 49% tỉ trọng lợi nhuận toàn công ty.
- Thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng chiến lược, phối hợp tốt với Phòng Thông quan trong nghiệp vụ xuất nhập khẩu, thể hiện sự chuyên nghiệp với khách hàng từ công tác tư vấn, chứng từ, thông quan và giao hàng, giảm thiểu tối đa chi phí nhập khẩu và luôn nhận được sự hài lòng, đánh giá cao từ khách hàng và nhà cung cấp. Phối hợp với Phòng Tài chính, Phòng Logistics trong công tác thanh toán cho các nhà cung cấp cũng như giao nhận hàng cho khách hàng kịp thời, nhanh chóng.
- Với tình hình kinh tế cả nước rất khó khăn trong cạnh tranh dịch vụ ủy thác và biến động tỉ giá ngoại tệ, cho thấy sự nỗ lực của nhân viên P.XNK, thông qua việc thực hiện tốt một số công việc sau:
  - Dịch vụ ủy thác TTB-YC-HCXN tăng trưởng ổn định.
  - Phát triển nhiều khách hàng và nhà cung cấp mới nhập ủy thác và hợp tác phân phối.
  - Quản lý và kiểm soát tốt các chi phí nhận hàng, chi phí hoạt động.
  - Tận dụng điểm mạnh về chất lượng dịch vụ để tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty.
  - Xây dựng và áp dụng biểu phí dịch vụ linh hoạt, thu hút nhiều khách hàng mới.
  - Phối hợp với P.Tài chính, P.Kế toán kiểm soát chặt chẽ và thu hồi tốt công nợ.
  - Theo dõi và xử lý triệt để hàng cận, hết hạn sử dụng, giảm tối đa trích lập dự phòng.

### **3.2. Phòng Kinh doanh:**

- Kết quả hoạt động Phòng Kinh doanh năm 2017 tăng trưởng 14,83% so với năm 2016, đóng góp 48% tỉ trọng lợi nhuận toàn công ty.
- Ngoài ra, nhờ những nỗ lực vào những quý cuối năm đã có sự chuẩn bị phát triển thêm nhiều nhà cung cấp và nhiều sản phẩm mới, cộng với những giải pháp hiệu quả hơn, phù hợp cho những thay đổi về phân phối và đầu thầu thuốc. Đặc biệt, có lưu ý đến yếu tố cạnh tranh nên đã có các giải pháp can thiệp kịp thời đảm bảo kết quả kinh doanh đạt hiệu quả và tăng trưởng.

### **3.3. Phòng Tài chính**

- Trong năm 2017, khối lượng thực hiện các hoạt động giao dịch thanh toán quốc tế với ngân hàng tăng rất tốt, đạt 101,72 triệu dollar, bằng 121% so với cùng kỳ năm 2016 (tăng gần 18 triệu dollar), trong đó chủ yếu tăng tại khối ủy thác, trị giá tăng hơn 16,3 triệu dollar.
- Hoạt động bảo lãnh ngân hàng cho việc tham dự thầu và thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tạm ứng để cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế cho các bệnh viện, sở y tế giảm đáng kể, chỉ bằng 93% so với cùng kỳ năm trước (giảm hơn 6 tỷ đồng), trong đó chủ yếu giảm ở nhóm hàng dược phẩm.
- Trong tháng 12/2017, Phòng tài chính đã tất toán hết các khế ước có lãi suất vay 7.2%/năm tại ngân hàng EIB và tiếp tục tận dụng triệt để các gói lãi suất ưu đãi tại các Ngân hàng khác.
- Đôn đốc giải quyết thường kỳ hàng hóa tồn kho cận hạn dùng, chậm luân chuyển, kém chất lượng, hàng tiêu hủy, hàng mượn, công nợ tạm ứng.
- Tham gia tập huấn và cập nhật thường xuyên các chính sách mới về thuế, kế toán, bảo hiểm, vốn, ngoại hối (nhất là các luật, nghị định và thông tư mới về hạch toán kế toán, chứng khoán, thuế TNDN, GTGT và TNCN mới ban hành).
- Cải thiện hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu, giảm đòn cân nợ và tiếp tục cơ cấu lại vốn vay theo hướng tiết giảm chi phí lãi vay, chênh lệch tỷ giá trong hoạt động.
- Kiểm kê định kỳ cuối năm 2017, báo cáo hàng tồn đọng, hàng chậm luân chuyển, hàng mượn, công nợ khó đòi, đối chiếu sổ sách kế toán công nợ phải thu, phải trả KH.
- Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- Rà soát số liệu chuyển sổ kế toán, xử lý chênh lệch tài sản thừa thiếu, chuẩn bị cho công tác sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế Hải quan điện tử.
- Một số Ngân hàng khác như Agribank, ACB, OCB, MSB, đang xúc tiến việc thẩm định hồ sơ tài chính và năng lực của công ty để cấp hạn mức, trong đó Ngân hàng MSB, Agribank đang nghiên cứu trình cấp tín dụng tín chấp cho Yteco, dự kiến tổng hạn mức tín dụng của Yteco trong thời gian sắp tới sẽ được nâng lên vào khoảng 1.500 tỷ đồng.



### **3.4. Nhân sự và tiền lương:**

- Tổng số lao động: 148 người (năm 2016: 162 người)
- Tổng thu nhập bình quân/ người năm 2017: 11,5 triệu đồng. (năm 2016: 10,44 triệu đồng)

### **3.5. Một số công tác khác**

- UBCK chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu thưởng của công ty: 13/7/2017.
- Công ty làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng cho Cổ đông: 14/8/2017
- Ngày đầu tiên cổ phiếu của công ty giao dịch trên sàn Upcom : 03/8/2017
- Tạm ứng cổ tức năm 2017: 20% vốn điều lệ.
- Đang thực thiện các hồ sơ, giấy tờ pháp lý theo quy định để chứng nhận quyền sở hữu 2 kho hàng của công ty.
- Chuyển toàn bộ hoạt động logistics tập trung tại kho mới Thủ Đức.
- Đôn đốc giải quyết hàng hóa tồn kho cận hạn dùng, công nợ tạm ứng.
- Thu hồi công nợ tồn đọng có nhiều chuyển biến tích cực, công ty đã dùng nhiều biện pháp, giải pháp nhanh nhất để thu hồi công nợ. Đối với công nợ tồn đọng, nợ xấu, công ty phối hợp với Công ty Luật TNHH Lưu Trang để hỗ trợ pháp lý và đưa ra pháp luật xử lý nhiều trường hợp và cho đến nay đã có những chuyển biến tốt.
- Hoàn thiện và duy trì dịch vụ hoàn hảo đến khách hàng từ khâu tư vấn nghiệp vụ, xin giấy phép, nhận hàng, thanh toán và giao hàng.
- Tích cực tìm kiếm khách hàng mới để thay thế dần các khách hàng cũ không tiềm năng. Xây dựng định mức công nợ cho từng khách hàng.
- Tham gia tập huấn và cập nhật thường xuyên các chính sách mới về thuế, kế toán.
- Kiểm soát tốt chi phí của các phòng để tăng lợi nhuận.
- Triển khai phần mềm quản trị (ERP) PAT SOFT thay thế phần mềm ORACLE.
- Thực hiện các công tác liên quan đến chế độ kịp thời, chính xác: lương, nâng lương, ốm đau, thai sản, BHXH, BHYT, BHTN. Thực hiện điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu theo quy định của Nhà nước.



## ❖ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY YTECO NĂM 2018

### I. DỰ ĐOÁN TÌNH HÌNH NĂM 2018:

- Năm 2018 có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Bên cạnh những yếu tố thuận lợi như: Kinh tế thế giới tiếp tục xu hướng tăng trưởng ổn định; môi trường đầu tư kinh doanh trong nước ngày càng cải thiện; kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát..., dự báo năm 2018 sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức tác động đến kinh tế nước ta, nhất là trong bối cảnh thế giới có những thay đổi về địa chính trị, chính sách thương mại; tình hình biến đổi khí hậu; thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp; tác động từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
- Việt Nam có khoảng 93 triệu người, thu nhập ngày càng tăng do sự tăng trưởng của nền kinh tế, bảo hiểm xã hội được mở rộng và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam về tỷ lệ tự sản xuất, các nhà đầu tư nước ngoài tăng nhanh... đang được đánh giá là có khả năng tăng trưởng cao. Đặc biệt gần đây tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt 6%, thu nhập tăng và hình mẫu cuộc sống thay đổi, người Việt Nam cũng quan tâm thay đổi chất lượng cuộc sống, duy trì và quản lý sức khỏe, các khoản chi tiêu cho thuốc cũng tăng nhiều. Thị trường tiềm năng là vậy nhưng những doanh nghiệp tham gia vào ngành sẽ phải quan tâm đến các vấn đề sau:
  - Thứ nhất, chính sách đấu thầu thuốc hiện nay vẫn bị nhiều doanh nghiệp đánh giá chưa phù hợp. Do các công ty dược có đầu tư công nghệ, kỹ thuật cao phải chịu thua thiệt khi giá thuốc đấu thầu cao hơn những công ty có kỹ thuật đơn giản, dẫn đến việc các loại thuốc có chất lượng khó trúng thầu vào bệnh viện.
  - Thứ hai, thị trường dược Việt Nam vẫn còn bị đánh giá chưa ổn định do dược liệu sản xuất phụ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nước ngoài lên tới 90%.
  - Thứ ba, thiếu khả năng nghiên cứu do thiếu hụt nguồn lực tài chính và nhân lực chất lượng cao, các công ty dược trong nước hiện vẫn mới tập trung sản xuất các loại thuốc generic có giá trị thấp, khả năng cạnh tranh kém dẫn đến tình trạng vừa cạnh tranh nội bộ ngành, vừa cạnh tranh với các thuốc generic nhập khẩu từ nhiều quốc gia trên thế giới. Phản hồi từ các Dược sĩ tại hiệu thuốc theo khảo sát của Vietnam Report cho thấy khách hàng vẫn ưa chuộng các loại thuốc ngoại nhập hơn so với các dòng thuốc nội có dược chất tương đương.
- Chiến lược của doanh nghiệp dược Việt và vai trò hỗ trợ từ phía Chính phủ trong năm 2018, nghiên cứu các sản phẩm thuốc mới sẽ là chiến lược ưu tiên hàng đầu. Rõ ràng, khi thị trường dược phẩm Việt Nam ngày càng có sự phân hóa sâu sắc, việc đẩy mạnh nghiên cứu, cho ra đời những loại thuốc có chất lượng, giá thành cạnh tranh với thuốc ngoại, mang giá trị của Việt Nam đang được các công ty dược lưu tâm hàng đầu. Kết hợp với nâng cao chất lượng dược phẩm, các doanh nghiệp trong ngành đồng thời đặt mục tiêu mở rộng, chiếm lĩnh thị phần. Đồng thời phát triển, mở rộng kênh OTC trong năm tới, củng cố sức mạnh thông qua hệ thống phân phối bán lẻ.
- Trong tiến trình hội nhập và công nghệ hóa ngày nay, khi người tiêu dùng thuốc ngày càng có cơ hội chủ động hơn trong việc lựa chọn dược phẩm, những hiệu thuốc sẽ chỉ còn đóng vai trò trung gian trong quyết định của họ. Và khi đó, uy tín của doanh nghiệp, giá trị của một thương hiệu sẽ chính là nền tảng thuyết phục để tạo niềm tin ở người tiêu dùng.



- Quốc hội thông qua Luật Dược ngày 06/4/2016, đã trình Chính phủ ban hành 04 Nghị định và 01 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, là cơ sở pháp lý cao nhất cho Ngành dược hiện nay, tiến tới đồng bộ với các quy định của pháp luật, đáp ứng hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Cục quản lý dược hoàn thành các thông tư hướng dẫn đấu thầu mua thuốc theo quy định của Luật đấu thầu, trình và được Chính phủ ban hành Nghị quyết thành lập Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia trực thuộc Bộ Y tế, làm cơ sở để tổ chức đấu thầu tập trung thuốc quốc gia và đàm phán giá thuốc.

## **II. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2018**

### **1. Mục tiêu tổng quát**

- *Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược kinh doanh định hướng vào thị trường bán lẻ.*
- *Tiếp tục phát triển chuỗi giá trị Yteco:*
  - *Sản xuất (nhà máy GMP)*
  - *Tồn trữ (kho GSP)*
  - *Phân phối (hệ thống cung ứng GDP)*
  - *Bán lẻ (chuỗi nhà thuốc GPP).*
- *Tăng trưởng ổn định kinh doanh và dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu.*
- *Nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu và phân phối.*
- *Chủ động tìm kiếm nhà cung cấp để hợp tác đấu thầu, kinh doanh, phân phối.*
- *Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác, tập trung nhóm sản phẩm OTC.*
- *Tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng tự doanh.*
- *Duy trì hạn mức tín dụng đang được cấp tại các Ngân hàng, để phục vụ cho dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu và có nguồn thu thường xuyên cho hoạt động của công ty.*
- *Tích cực thu hồi công nợ.*
- *Tăng cường phòng ngừa rủi ro chênh lệch tỷ giá, thu vốn nhanh nhất, chủ động trích lập dự phòng và bảo đảm ngân sách cho các hoạt động kinh doanh.*
- *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.*
- *Tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành cổ phiếu.*
- *Đào tạo & huấn luyện kỹ năng.*
- *Bảo đảm phát triển nhân sự ổn định và thu nhập tăng.*

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu

- Chỉ tiêu doanh thu thuần: tăng trưởng 5%.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế: tăng trưởng 5%
- Các chỉ tiêu phân phối cổ tức:  $\geq 21\%$  vốn điều lệ

## 3. Nhiệm vụ và các nhóm giải pháp chủ yếu:

- Để thực hiện mục tiêu năm 2018, phải tập trung nguồn lực thực hiện tốt ở bốn mảng trọng tâm sau đây: *đấu thầu, phân phối, bán lẻ và quản lý rủi ro.*

### ➤ Các nhóm giải pháp chính thực hiện mục tiêu

#### 1. Đấu thầu

- Để triển khai có hiệu quả đấu thầu theo Luật dược mới quy định, Công ty Yteco thành lập tiểu ban đấu thầu thuốc tập trung cả nước, gồm 10 chuyên viên thuộc Phòng Marketing, có trách nhiệm thực hiện trọn gói đấu thầu trên toàn quốc. Sau khi trúng thầu, sẽ ủy quyền cung ứng thuốc cho các Chi nhánh, khu vực thực hiện.
- Tăng cường hợp tác với các nhà cung cấp mới cho các nhóm hàng đặc biệt như độc nghiệm, quý hiếm, ung thư ...
- Phân loại nhu cầu sử dụng thuốc đặc trưng của từng vùng, miền để chọn lọc nguồn thuốc phù hợp nhằm đấu thầu đạt kết quả cao nhất, đảm bảo 100% tham gia đấu thầu phủ kín cả nước.

#### 2. Phân phối, bán lẻ:

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chuỗi cung ứng thuốc bệnh viện trên cả nước theo kết quả đấu thầu ba cấp: Trung ương – Tỉnh thành – Địa phương.
- Tiếp tục chuyển đổi hoạt động kinh doanh, định hướng vào thị trường bán lẻ, xây dựng hệ thống Logistics, đồng thời xây dựng hệ thống tiếp thị, marketing đồng hành với hoạt động phân phối.
- Phát triển các sản phẩm tự doanh OTC và vật tư tiêu hao. Tìm các nguồn hàng đặc biệt trong và ngoài nước có chất lượng cao với giá thấp hơn các mặt hàng hiện có tại thị trường Việt Nam để phát triển hàng tự doanh.

#### 3. Dịch vụ ủy thác XNK:

- Trong dịch vụ ủy thác, cần tăng cường công tác chăm sóc khách hàng, hỗ trợ tối đa công tác tư vấn, xin phép, chính sách phí ưu đãi để đạt được doanh số nhập khẩu ủy thác cao từ một số khách hàng chiến lược.
- Ưu tiên tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhập khẩu ủy thác là khách hàng thân thiết và tiềm năng tiếp cận vốn, hạ mức thu phí ủy thác phù hợp với mức đánh giá phân loại khách hàng vàng, bạc, đồng.
- Tăng cường hoạt động tự doanh nguyên liệu dược, đặc biệt là nguyên liệu hương thảo, tiền chất và gây nghiện và một số nguyên liệu thông thường theo nhu cầu sản xuất dược.



- Kiểm soát chi phí nhận hàng, chi phí hoạt động cũng như các chi phí phát sinh một cách hiệu quả nhất. Giảm tối đa chi phí tài chính thông qua việc theo dõi chặt chẽ và tăng cường thu nợ, phí thuế cho các lô hàng nhập khẩu ủy thác, hạn chế tối đa chi phí lãi vay.
- Thực hiện công tác tư vấn cho từng khách hàng một cách khoa học để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng, tạo thêm lòng tin về chất lượng dịch vụ trong hoạt động XNK của Công ty.

#### 4. Tài chính:

- Phối hợp chặt chẽ giữa nguồn tài chính trong việc huy động, sử dụng các nguồn lực cho phát triển kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế tự doanh, đồng thời bảo đảm kiểm chế chi phí bán hàng, tăng tính ổn định lợi nhuận, sinh lợi trên mỗi sản phẩm.
- Sử dụng hiệu quả hạn mức tín dụng được cấp cho công ty. Có chính sách để chọn lọc một số khách hàng tiềm năng và uy tín trong hợp tác bán hàng và khai thác vốn vay, nhất là trong lĩnh vực đấu thầu trang thiết bị, đầu ra là các đơn vị công lập, tương đối an toàn.
- Tiếp tục cơ cấu lại nguồn vốn phải trả trên tổng tài sản, giảm đòn cân nợ và cơ cấu lại vốn vay theo hướng tiết giảm chi phí lãi vay trong hoạt động.
- Nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của bộ phận công nợ phải thu (chú trọng chất lượng công việc), giúp công ty thu hồi vốn bị chiếm dụng để bộ phận tài chính chủ động hơn trong kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải trả và nợ vay Ngân hàng, nhằm quản lý dòng tiền chặt chẽ hơn.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ, chú ý các công nợ tồn đọng tại các chi nhánh đã giải thể, các khoản nợ xấu chậm thanh toán.

#### ❖ KHÁI QUÁT LẠI

- Những kết quả mà Công ty Yteco đạt được trong năm 2017 thể hiện sự cố gắng không ngừng của tập thể Cán bộ nhân viên, của Lãnh đạo, của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công ty ta trong năm tới tiếp tục đối mặt những thách thức mới và khó khăn mới.
- Trong bối cảnh nêu trên, để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2018, đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc của toàn thể Cán bộ quản lý và nhân viên công ty, của Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra. Trong đó phải tiếp tục tập trung thực hiện tốt ở bốn mảng trọng tâm sau đây: *đấu thầu, phân phối, bán lẻ và quản lý rủi ro.*
- Nhân dịp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018, thay mặt toàn thể CBNV Công ty Yteco, kính chúc quý Cổ đông công ty, các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

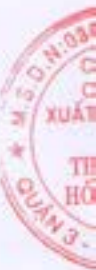
- Căn Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y Tế TP.HCM –YTECO, phần liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Ngày 13/5/2017;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS);

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM xin báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 về tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2017 như sau :

### 1) Hoạt Động của Ban Kiểm Soát :

Trong năm 2017, trên cơ sở nhiệm vụ kế hoạch đã được Công ty, Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua, Ban kiểm soát đã tập trung triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch đề ra cụ thể như sau:

- Tham gia các cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, qua đó nắm bắt thông tin kịp thời về tình hình hoạt động của Công ty và tham gia đóng góp ý kiến những vấn đề có liên quan.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các chính sách chế độ, các qui định của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc công ty YTECO thông qua việc xem xét nghiên cứu các nghị quyết của Hội đồng Quản trị và các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc nhằm phát hiện những thiếu sót, từ đó đề ra những kiến nghị và giải pháp chấn chỉnh kịp thời.
- Kiểm soát báo cáo tài chính của Công ty, xem xét, đánh giá các báo cáo do tổ chức kiểm toán thực hiện.
- Đề xuất chọn Công ty kiểm toán độc lập trình Đại hội đồng Cổ đông để thực hiện kiểm toán.





## 2) Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.

Hoạt động của Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc được phối hợp tốt, cởi mở, đoàn kết nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ do Đại hội Cổ đông giao phó, tất cả đều làm việc trên tinh thần nghiêm túc, chặt chẽ, thường xuyên lắng nghe, trao đổi, thảo luận những vướng mắc tồn tại, khắc phục những mặt yếu kém, phát huy những thành tích trong quản lý kinh doanh.

## 3) Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Trong năm qua với sự nỗ lực của toàn Công ty, chúng ta đã đạt được kết quả rất khả quan, cụ thể như sau:

### 3.1 Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với kế hoạch 2017:

Đơn vị tính : Triệu đồng.

Chi Tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ hoàn thành
Doanh thu thuần	561.685	494.930	88,12 %
Lợi nhuận trước thuế	16.307	16.433	100,77 %
Lợi nhuận sau thuế	13.026	13.135	100,84 %

### 3.2 Thực hiện hoạt động kinh doanh trong năm so với cùng kỳ năm trước:

Đơn vị tính : Triệu đồng.

Chi tiêu	Thực hiện 2016	Thực hiện 2017	Tỷ lệ đạt
Doanh thu thuần	534.938	494.930	92,52 %
Lợi nhuận trước thuế	15.531	16.433	105,81 %
Lợi nhuận sau thuế	12.405	13.135	105,88 %
Lãi trên cổ phiếu (đồng)	3.323	3.360	

### 3.3 Ban kiểm soát thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 do Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam (AASCS) thực hiện, cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần : 494.930 ( triệu đồng )
- Giá vốn hàng bán : 412.547 ( triệu đồng )
- Lợi nhuận gộp : 82.382 ( triệu đồng )

Kết quả trên cho thấy, Công ty duy trì được hiệu quả kinh doanh của mình qua các năm, mặc dù năm 2017 chỉ tiêu Doanh thu thuần không hoàn thành so với kế hoạch với tỷ lệ là 88,12%; so với cùng kỳ năm trước với tỷ lệ là 92,52 % nhưng chỉ tiêu lợi nhuận luôn hoàn thành so với kế hoạch hoặc vượt so với năm trước, trong đó ta nhận thấy năm 2017 lợi nhuận gộp là 82.382 triệu đồng, nhưng chi phí lãi vay là 22.927 triệu đồng. Từ đó, dẫn đến chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 16.433 triệu đồng với tỷ lệ đạt 105.81 % so với năm 2016. Kết quả này sẽ đạt được cao hơn nếu công ty chúng ta có nguồn vốn chủ sở hữu lớn để không phải đi vay Ngân hàng, gánh một khoản chi phí lãi vay không nhỏ này, nói lên điều này để thấy được sự phấn đấu nỗ lực của Ban lãnh đạo và tập thể những người lao động của công ty.



#### 4) Tình hình tài chính năm 2017 :

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2017 của công ty đã được kiểm toán, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông số liệu cụ thể như sau:

#### SỐ LIỆU TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN NĂM 2017

Đơn vị tính: triệu đồng

DIỄN GIẢI	Năm 2017	Năm 2016
I. Tổng tài sản	756.608	660.310
Trong đó: Nợ phải thu	454.089	411.770
II. Nợ phải trả	703.371	600.674
III. Vốn chủ sở hữu	53.237	59.636
- Vốn đầu tư chủ sở hữu.	30.800	28.000
- Quỹ đầu tư phát triển	18.382	14.551
- Lợi nhuận chưa phân phối	4.055	17.085

Qua số liệu trên Bảng cân đối kế toán năm 2017, cần phân tích một số chỉ tiêu cơ bản tại thời điểm 31/12/2017 như sau:

#### CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2017

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	31/12/2017	01/01/2017
1. Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	93,0%	91,0%
2. Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn	%	7,0%	9,0%
3. Hệ số khả năng thanh toán tức thời	lần	0,15	0,08
4. Hệ số khả năng thanh toán nhanh	lần	0,86	0,83
5. Hệ số khả năng thanh toán hiện hành	lần	1,02	1,06
6. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS)	%	2,6%	2,3%
7. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA)	%	1,7%	1,9%
8. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn sở hữu (ROE)	%	24,7%	20,8%

Những chỉ tiêu phân tích thời điểm 31/12/2017 cho thấy:

- Nợ phải trả chiếm tỷ lệ 93% tổng nguồn vốn, trong khi đó nguồn vốn chủ sở hữu chỉ chiếm 7% tổng nguồn vốn của Công ty, phản ánh Công ty không có khả năng tự đảm bảo về mặt tài chính và mức độ độc lập về mặt tài chính không cao, điều này dẫn đến nhiều khó khăn bất lợi mà báo cáo có đề cập ở phần trên ( mục 3.3).
- Thông qua các chỉ tiêu hệ số khả năng thanh toán như hệ số khả năng thanh toán tức thời là 0.15 lần tăng 0,07 lần so với năm 2016; hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,86 lần tăng 0,03 lần so với năm 2016 và hệ số khả năng thanh toán hiện hành là 1,02 lần, giảm 0,04 lần so với năm 2016. Các chỉ số thanh toán có tăng, có giảm tuy không nhiều nhưng đã thể hiện tình hình thanh toán của Công ty dần đã cải thiện. Khả năng thanh toán tức thời của công ty chưa được đảm bảo chỉ có 0,15 lần (do chỉ tiêu này cả hai năm đều nhỏ hơn 1).



5) Kết luận :

Năm 2017, Hội đồng Quản trị, Ban điều hành công ty đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2017.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được duy trì ổn định và phát triển, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông đã giao phó. Những kết quả trong năm qua công ty đã đạt được là sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty.

Trên đây là tóm tắt các hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát trong năm qua, xin báo cáo với Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của quý vị Cổ đông.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



CN HUỖNH CÔNG TRIẾT





Số: 332/BCKT/TC/2018/AASCS

## BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

**Kính gửi:** Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc  
của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh được lập ngày 22/01/2018 từ trang 08 đến trang 39, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017.

### Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

### Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



**Ý kiến của kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Ngày 30 tháng 03 năm 2018

Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính



**Đỗ Khắc Thanh**

Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0064-2018-142-1

Kiểm toán viên

**Nguyễn Vũ**

Số giấy CNĐKHN kiểm toán: 0699-2018-142-1







181 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3 – TP.HCM. ĐT: 39 304 372 - Fax: 39 306 909  
Email: yteco\_hcm@yteco.vn - Website: www.yteco.vn

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2017 (ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN)**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN** Mẫu CBTT-03

ST T	TÀI SẢN	31/12/2016	31/12/2017
I	TÀI SẢN		
1	Tài sản ngắn hạn	619,311,341,806	701,105,875,416
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	47,824,747,173	101,777,386,069
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	26,165,270,776	26,000,000,000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	411,624,028,685	453,852,776,809
4	Hàng tồn kho	132,086,352,603	112,797,160,493
5	Tài sản ngắn hạn khác	2,510,942,510	6,878,552,045
II	TÀI SẢN DÀI HẠN	40,988,690,350	55,502,239,257
1	Các khoản phải thu DH	148,019,750	238,019,750
2	Tài sản cố định	6,555,995,038	51,568,401,511
2	Tài sản cố định hữu hình	5,315,465,897	50,640,962,501
	Tài sản cố định thuê tài chính	1,086,428,658	927,439,010
	Tài sản cố định vô hình	154,100,583	-
3	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	34,055,020,216	2,951,921,495
4	Bất động sản đầu tư	-	-
5	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	-	-
6	Tài sản dài hạn khác	241,625,346	745,056,500
III	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>660,310,002,156</b>	<b>756,608,174,673</b>
IV	Nợ phải trả	600,673,678,934	703,370,697,716
1	Nợ ngắn hạn	586,865,768,355	687,341,809,524
2	Nợ dài hạn	13,807,910,579	16,028,888,192
V	Vốn chủ sở hữu	59,636,323,222	53,237,476,957
	Vốn chủ sở hữu	59,636,323,222	53,237,476,957
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	28,000,000,000	30,800,000,000
	Thặng dư vốn cổ phần	-	-
	Vốn khác của chủ sở hữu	-	-
	Cổ phiếu quỹ	-	-
	Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
	Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
	Quỹ đầu tư phát triển	14,551,573,471	18,382,570,185
	Quỹ dự phòng tài chính	-	-
	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	17,084,749,751	4,054,906,772
	Nguồn vốn đầu tư XDCB	-	-

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
	Nguồn kinh phí	-	-
	Chi sự nghiệp	-	-
	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	-	-
VI	<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>660,310,002,156</b>	<b>756,608,174,673</b>

**II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2016	NĂM 2017
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	538,176,844,519	499,303,726,838
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	3,239,067,420	4,374,175,480
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	534,937,777,099	494,929,551,346
4	Giá vốn hàng bán	447,312,095,580	412,547,271,353
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	87,625,681,519	82,382,279,993
6	Doanh thu hoạt động tài chính	5,977,471,941	8,640,507,361
7	Chi phí tài chính	24,103,832,843	25,671,809,807
8	Chi phí bán hàng	32,367,592,933	29,659,197,600
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	22,282,274,319	19,591,604,460
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	14,849,453,365	16,100,175,487
11	Thu nhập khác	810,322,763	342,726,127
12	Chi phí khác	128,946,773	10,252,544
13	Lợi nhuận khác	681,375,990	332,473,583
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	15,530,829,356	16,432,649,070
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,125,570,515	3,297,929,814
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	12,405,258,840	13,134,719,256
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,323	3,360
18	Cổ tức tiền mặt cổ phiếu	2,100	Tạm ứng 2,000

**III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016	Năm 2017
1	Cơ cấu tài sản	%		
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		6.2%	7.3%
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		93.8%	92.7%
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		91.00%	93.00%
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		9.00%	7.00%
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	Khả năng thanh toán nhanh		0.83	0.86
	Khả năng thanh toán hiện hành		1.06	1.02
	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		1.9%	1.7%
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		2.3%	2.6%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		20.8%	24.7%

MS.0183023664 Ngày 12 tháng 04 năm 2018  
**CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**XUẤT NHẬP KHẨU**  
**Y TẾ**  
**THÀNH PHỐ**  
**HỒ CHÍ MINH**  
 QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH  
 Đ. TRỊNH ĐÀO CUNG





## BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp gián tiếp) (\*)

Năm 2017

Đơn vị tính: đồng VND

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
<b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế	1		16,432,649,070.00	15,530,829,355.00
<b>2. Điều chỉnh cho các khoản</b>				
- Khấu hao TSCĐ và BĐSĐT	2		3,240,120,197.00	2,084,101,112.00
- Các khoản dự phòng	3		579,040,523.00	377,488,670.00
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	4		968,129,726.00	81,435,664.00
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	5		(1,903,674,386.00)	(143,027,630.00)
- Chi phí lãi vay	6		22,927,300,300.00	22,494,488,291.00
- Các khoản điều chỉnh khác	7			
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	8		42,243,565,430.00	40,425,315,462.00
- Tăng, giảm các khoản phải thu	9		(46,118,137,213.00)	(49,907,273,371.00)
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		18,710,151,647.00	1,835,185,411.00
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	11		33,685,173,203.00	74,184,511,837.00
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		(1,016,514,831.00)	341,852,608.00
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13			
- Tiền lãi vay đã trả	14		(22,927,300,300.00)	(22,494,488,291.00)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(3,653,637,497.00)	(3,350,801,802.00)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		35,767,000.00	
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(2,180,389,498.00)	(4,858,446,465.00)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>20</b>		<b>18,778,677,941.00</b>	<b>36,175,855,389.00</b>
<b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(17,149,427,950.00)	(25,035,565,778.00)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22			
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		(30,858,701,313.00)	(25,165,270,776.00)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		30,023,972,089.00	
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25			
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26			
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1,903,674,386.00	143,027,630.00
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>	<b>30</b>		<b>(16,080,482,788.00)</b>	<b>(50,057,808,924.00)</b>
<b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>				
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33		1,015,933,305,375.00	958,566,452,081.00
4. Tiền trả nợ gốc vay	34		(956,342,512,185.00)	(966,501,256,967.00)
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		(301,008,000.00)	(301,008,000.00)
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(7,896,431,818.00)	(5,974,630,000.00)
<b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>	<b>40</b>		<b>51,393,353,372.00</b>	<b>(14,210,442,886.00)</b>
<b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>	<b>50</b>		<b>54,091,548,525.00</b>	<b>(28,092,396,421.00)</b>
<b>Tiền và tương đương tiền đầu kỳ</b>	<b>60</b>		<b>47,924,747,173.00</b>	<b>76,046,194,893.00</b>
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		(238,909,629.00)	(29,051,299.00)
<b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>	<b>70</b>		<b>101,777,386,069.00</b>	<b>47,924,747,173.00</b>



TP.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2017  
(tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2017 theo Điều lệ và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2017 Công ty YTECO thông qua ngày 13/5/2017)

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông

VNĐ

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN
1	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 2017	16,432,649,070
2	CHI PHÍ THUẾ TNDN	3,297,929,814
3	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	13,134,719,256
4	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CÔNG TY (45%)	5.910.623.665
5	TRÍCH QUỸ THƯỜNG HĐQT, BKS	105.459.874
6	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐỂ CHIA CỔ TỨC 2017	7.118.635.717
7	TRÍCH CỔ TỨC 20% VDL CHI TẠM ỨNG CHO CỔ ĐÔNG	5.880.000.000
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2017	1.238.635.717

### Cổ tức đã chi cho cổ đông

Đợt 1 Cổ tức đã chi tạm ứng cho cổ đông 10% vốn điều lệ (8/2017) 2.800.000.000

Đợt 2 Cổ tức đã chi tạm ứng cho cổ đông 10% vốn điều lệ (2/2018) 3.080.000.000

Ghi chú : Tổng cộng cổ tức đã chia cho cổ đông theo 2 đợt là 20% VDL, dự kiến sẽ chi bổ sung thêm 1% VDL khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chiếm tỷ trọng 47,11% trên lợi nhuận sau thuế đạt được. Tỷ lệ chia cổ tức như trên tương đối khả quan trong điều kiện nền kinh tế và ngành dược VN vẫn còn nhiều khó khăn trong năm 2017. Lợi nhuận chưa phân phối còn lại sẽ tích lũy để thực hiện một số nghĩa vụ khác và dự phòng cho chi phí quyết toán thuế TNDN giai đoạn từ 2014-2017.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY YTECO  
CHỦ TỊCH



DS. TRỊNH ĐÀO CUNG





Tp.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

### Tình hình phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Trên cơ sở phân tích thị trường, đánh giá năng lực nội tại, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần XNK y tế Tp.HCM đã thống nhất đề ra chỉ tiêu kế hoạch và chi trả cổ tức năm 2018 theo hướng đảm bảo duy trì tốc độ hợp lý như sau:

STT	KHOẢN MỤC	SỐ TIỀN VNĐ
	Lợi nhuận sau thuế <b><u>Trong đó:</u></b> 1. Trích 25% Quỹ khen thưởng, phúc lợi 2. Trích 15% Quỹ đầu tư phát triển 3. Trích 5% Thù lao HĐQT, BKS 4. Phần còn lại trích chi trả cổ tức cổ đông	

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**





Tp HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## BÁO CÁO

*V/v: Thực hiện chi trả thù lao và tiền thưởng  
Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2017*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Tp.HCM xin báo cáo tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2017 như sau:

- Tình hình thực hiện chi trả thù lao, tiền thưởng HĐQT, BKS trong năm 2017:**
  - Thù lao năm 2017 cho HĐQT và BKS theo mức là 5% lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh: 656.735.963 đồng.
- Tiền thưởng cho HĐQT và BKS năm 2017:**
  - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2017: 100.000.000 đồng.
  - Vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2017 được thưởng thêm 5% cho phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch: 5.459.874 đồng.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**





Tp HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thù lao và tiền thưởng Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Tp.HCM xin trình mức dự kiến thực hiện việc chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2018 như sau:

1. **Dự kiến trích lập thù lao HĐQT, BKS trong năm 2018 : ( bằng năm 2017 )**
  - Thù lao năm 2018 cho HĐQT và BKS theo mức là 5% lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh.
2. **Tiền thưởng cho HĐQT và BKS: ( bằng năm 2017 )**
  - Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2018: 100.000.000 đồng
  - Ngoài ra, nếu vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận năm 2018 sẽ được thưởng thêm: 5% cho phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**



TP HCM ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

*V/v: Xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông  
cho kiêm nhiệm các chức vụ lãnh đạo điều hành Công ty.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM-YTECO;
- Căn cứ quy chế quản trị Công ty Yteco,

Theo Điều 152.1 Luật Doanh nghiệp và Điều 26.1 Điều lệ Công ty Yteco: “  
Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải  
được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ” ;

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và năng lực lãnh đạo, điều hành Công  
ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê chuẩn: Chủ tịch  
Hội đồng Quản trị Công ty Yteco đồng thời giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều  
hành.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ  
TP HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - YTECO, quy định về quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
- Căn cứ Khoản 1, Điều 36 Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM về việc giao Ban kiểm soát đề xuất, lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán hàng năm cho Công ty;

Nay, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) có trách nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM - YTECO cho niên độ tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018.

Rất mong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 phê chuẩn tờ trình này của Ban kiểm soát.

Trân trọng kính chào.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

CN HUỖNH CÔNG TRIẾT



Tp.HCM ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty.*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM.

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT – BTC, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo dự thảo Điều lệ đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**





TP HCM ngày 11 tháng 5 năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT – BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM.

Nhằm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định hiện hành của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT – BTC, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng Cổ đông nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh theo dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**



Tp.HCM, ngày 11 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM**  
**VỀ VIỆC THÔNG QUA MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI.**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu y tế Tp.HCM – Yteco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo và tờ trình của HĐQT, BKS và Ban Điều hành gồm các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.
2. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của Ban Điều hành năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
3. Thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra hoạt động tài chính năm 2017 và hoạt động của BKS;
4. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018;
6. Thông qua Báo cáo chi thù lao/thưởng HĐQT & BKS năm 2017;
7. Thông qua Tờ trình chi thù lao/thưởng HĐQT & BKS năm 2018;
8. Thông qua Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành;
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2018;
10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
11. Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
12. Triển khai Nghị quyết của Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

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



**DS. TRỊNH ĐÀO CUNG**