

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

181 Nguyễn Đình Chiểu, P6, Q.3, HCM
ĐT: 39304372 - Fax: 39306909
Email: yteco_hcm@yteco.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 4 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM-YTECO
NĂM 2014

Kính gửi : - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0302366480
- Vốn điều lệ: 28.000.000.000 VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 28.000.000.000 VNĐ
- Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM .
- Số điện thoại: 39 304 372
- Số fax: 39 306 909
- Website: www.yteco.vn
- Mã cổ phiếu : YTECO

2. Quá trình hình thành và phát triển:

+ *Quá trình hình thành và phát triển:*

- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh-YTECO tiền thân là Công ty Cung ứng vật tư Y tế được thành lập theo QĐ số 05/QĐ-UB ngày 04/01/1984 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM trực thuộc Sở Y tế TP.HCM lúc sinh thời (1984 – 1989).
- Ngày 20/12/1989, Công ty Cung ứng vật tư y tế được đổi tên là Công ty Xuất nhập khẩu Y tế thành phố, có tên giao dịch là YTECO, trực thuộc Sở Y tế TP.HCM theo QĐ số 748/QĐ-UB (1989 – 2001). Nhiệm vụ Công ty là đảm nhiệm chức năng đầu vào của ngành Y tế thành phố, cung ứng nguyên phụ liệu, thiết bị cho việc sản xuất của ngành được thành phố, đồng thời cung ứng thành phẩm, y dụng cụ thiết bị cho khối phòng bệnh và điều trị, tiếp tục hoạt động kiêu hởi trên cơ sở phát huy kinh nghiệm và uy tín đã có được đối với khách hàng trong và ngoài nước.
- Ngày 22/3/1993, UBND TP.HCM quyết định thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Xuất nhập khẩu Y tế, tên giao dịch đối ngoại là YTECO, trực thuộc UBND TP.HCM theo QĐ số 106/QĐ-UB.
- Năm 2001, thực hiện chủ trương cổ phần hoá các doanh nghiệp Nhà nước, Công ty Xuất nhập khẩu y tế thành phố được chuyển thể thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh-YTECO theo Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg ngày 24/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

+ *Các sự kiện khác.*

- Ngày 22/7/2001, Đại hội đồng Cổ đông thành lập (Nhiệm kỳ I) của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh đã chính thức chuyển đổi Công ty từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần.

- Ngày 28/5/2005, Đại hội đồng Cổ đông (Nhiệm kỳ II) của Công ty YTECO quyết định nâng vốn Nhà nước từ 29% lên 51% . Tuy nhiên, việc tăng vốn Nhà nước tại YTECO đến nay vẫn chưa thực hiện được.
- Ngày 15/8/2006, Công ty YTECO hoạt động theo mô hình Công ty mẹ-Công ty con theo QĐ số 3749/QĐ-UB của UBND TP.HCM . Công ty TNHH 1 thành viên Dược Sài Gòn trực tiếp quản lý 29% vốn Nhà Nước tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM .
- Ngày 22/5/2010, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. HCM tổ chức Đại hội đồng Cổ đông (Nhiệm kỳ III) thống nhất đưa cổ phiếu YTECO chính thức giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán . Đến nay, Công ty chưa thực hiện được theo như kế hoạch .

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

+ *Ngành nghề kinh doanh:*

- Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu. Mua bán mỹ phẩm. Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc.
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế. Mua bán vật tư, máy móc, phụ tùng các loại.
- Sản xuất trang thiết bị, vật tư y tế. Mua bán sữa, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm. Bán buôn thực phẩm chức năng.
- Mua bán xe cứu thương.
- Bán lẻ thuốc .
- Dịch vụ bảo quản và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc .
- Sản xuất dược phẩm, dược liệu. Sản xuất thuốc.
- Được phép kinh doanh đa ngành nghề theo quy định của pháp luật.
- 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 thiết bị ngành y tế . Mua bán thiết bị ngành thực phẩm, thiết bị khoa học kỹ thuật. Mua bán thang máy. Mua bán máy giặt công nghiệp . Mua bán tinh dầu, hương liệu . Mua bán lò thiêu (xác, xử lý rác).
- Sửa chữa, bảo trì các loại máy móc và thiết bị y tế.
- Kinh doanh dịch vụ quảng cáo thương mại.
- Mua bán kính đeo mắt .
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Dịch vụ khai thuế hải quan.

+ *Địa bàn kinh doanh:*

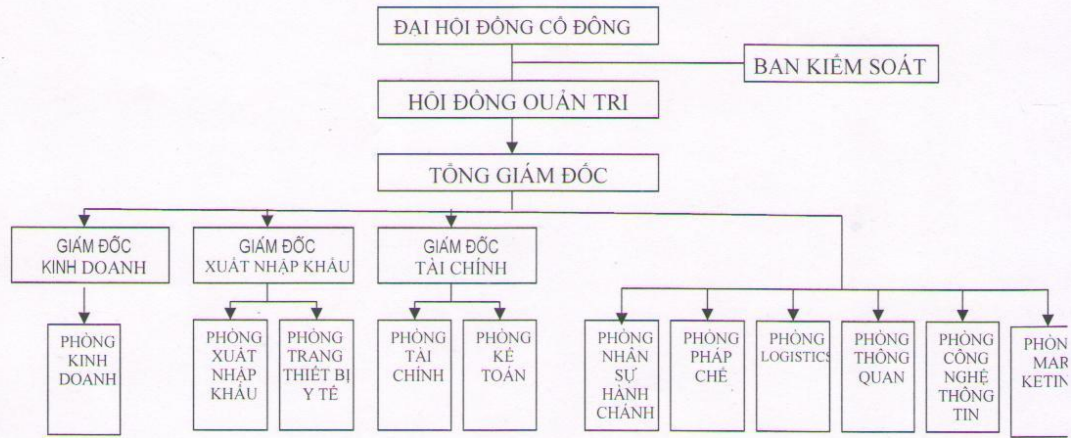
Các tỉnh thành trong nước.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

+ *Mô hình quản trị:*

- Đại hội đồng cổ đông : là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, quyết định những vấn đề theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty .
- Hội đồng Quản trị : Xem xét và định hướng chiến lược của Công ty, đặt ra các mục tiêu hoạt động và theo dõi việc thực hiện mục tiêu .
- Tổng Giám đốc : Người đại diện Pháp luật, điều hành mọi hoạt động của Công ty, thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm và quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự .
- Ban Giám đốc : thực hiện chỉ tiêu của Đơn vị, phân bổ cho từng bộ phận đảm nhận.
- Trưởng, Phó Phòng : hỗ trợ Ban Giám đốc, giám sát nhân viên thực thi .
- Nhân viên được coi là một chủ thể hoạt động dưới định hướng và sự quản lý, khích lệ của hạt nhân lãnh đạo. Mọi quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới khá gắn kết.
- Mọi nhân viên đều có quyền bày tỏ quan điểm, có tính dân chủ; các chính sách được hoạch định một cách khoa học và theo sự đồng thuận của số đông.

+ Cơ cấu bộ máy quản lý:



+ Các công ty con, công ty liên kết: không có

5. Định hướng phát triển:

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Tập trung nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động kinh doanh hàng tự doanh.
- Tập trung tổ chức-đầu tư-phát triển chuỗi nhà thuốc Yteco Pharmacy.
- Đẩy mạnh kinh doanh Phòng Trang thiết bị.
- Phát triển hiệu quả dịch vụ ủy thác.
- Nâng cao nghiệp vụ 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 được các Ngân hàng cấp để có nguồn vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty.
- Xây dựng hạn mức công nợ cho khách hàng.
- Tăng cường quản trị tiết kiệm chi phí gián tiếp góp phần gia tăng lợi nhuận.

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Hợp tác các Nhà cung cấp để thực hiện công tác đấu thầu tập trung lâu dài.
- Xây dựng chuỗi cung ứng kết nối với các Công ty Dược trong hệ thống để kinh doanh phân phối bán lẻ.
- Phát huy nguồn nhân lực, chính sách đào tạo, để thực hiện mục tiêu phát triển Công ty.

+ Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

- Thực hiện chương trình an toàn vệ sinh lao động vì môi trường xanh sạch và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
- Thực hiện chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp, giờ thứ 9 không lương.
- Tổ chức phong trào thi đua thực hiện “Năm an toàn giao thông”.
- Triển khai cuộc vận động bình ổn thị trường do Thành phố phát động..
- Phát động phong trào tiết kiệm chi phí, chống lãng phí, đảm bảo an sinh xã hội.
- Thực hiện chuyên đề “ Học tập và làm theo tư tưởng tám gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Công ty đạt danh hiệu : Tập thể Lao động xuất sắc, Cờ thi đua của UBNDTP.
 - Đạt chuẩn cơ quan “An toàn về an ninh trật tự 2014” và “ Doanh nghiệp văn hóa năm 2014 “.
 - Bằng khen của Thành ủy TP.HCM về việc thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở.
- Chi bộ đạt danh hiệu: Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu .
- Công đoàn đạt danh hiệu: Công đoàn xuất sắc.
- Chi đoàn Thanh niên đạt danh hiệu: Chi đoàn xuất sắc.

6. Các rủi ro:

- Năm 2014, ngành dược cả nước có quá nhiều thay đổi lớn về pháp chế của Bộ Y tế, Cục Quản lý dược như quản lý giá, kê khai giá thuốc nhập khẩu, bán buôn, kiểm nghiệm chất lượng thuốc 100% đối với nhà cung cấp vì phạm 2 lần chất lượng thuốc không đạt chuẩn, thủ tục xin cấp visa mới và tái đăng ký kéo dài hơn cả năm, thuốc quý hiếm bị hạn chế cấp phép quota chuyển.
- Tại TP.HCM áp dụng đấu thầu thuốc tập trung còn nhiều bất cập, chưa triển khai kịp thời và thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan liên quan, đã gây không ít trở ngại cho công ty trong hoạt động kinh doanh thuốc, nhất là nhóm hàng bán vào bệnh viện công.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

+ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

- Tổng doanh thu đạt: 469,256,832,123 đ
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh: 454,619,740,701 đ
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện: 15,112,987,832 đ

+ Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

KHOẢN MỤC	NĂM 2013	NĂM 2014	Tỷ Lệ 2014/2013
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	470,784,310,103	454,619,740,701	96,57%
Các khoản giảm trừ	2,808,806,811	7,095,532,060	
Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	467,975,503,292	447,524,208,641	95,63%
Giá vốn hàng bán	418,787,126,816	395,419,266,323	94,42%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	49,188,376,476	52,104,942,318	105,93%
Doanh thu hoạt động tài chính	7,254,702,187	8,654,717,302	
Chi phí tài chính	14,371,760,560	14,855,764,065	
Chi phí bán hàng	16,321,941,303	19,672,771,199	
Chi phí quản lý doanh nghiệp	17,438,551,784	17,012,240,007	
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	8,310,825,016	9,218,884,349	110,93%
Thu nhập khác	6,008,033,833	5,982,374,120	
Chi phí khác	48,530,613	88,270,637	
Lợi nhuận khác	5,959,503,220	5,894,103,483	98,90%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	14,270,328,236	15,112,987,832	105,90%
Thuế thu nhập doanh nghiệp	3,725,743,476	3,889,050,678	
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10,544,584,760	11,223,937,154	106,44%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3,766	4,009	

+ Nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề

- Tổng doanh thu năm 2014 đạt 469,256,832,123đ, đạt 96,94 % so với cùng kỳ năm 2013 và doanh thu thuần năm 2014 đạt 447,524,208,641đ, đạt 95,63 % so với cùng kỳ năm 2013.

Nguyên nhân:

- Một số nghiệp vụ XNK phát sinh do Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế yêu cầu phải kiểm tra chất lượng thuốc trước khi lưu hành gần 90 nhà sản xuất, thời gian kiểm nghiệm kéo dài hơn so với quy định và thiếu chất chuẩn để kiểm nghiệm làm ảnh hưởng nhiều đến tiến độ giao hàng đến các bệnh viện và khách hàng.
- Kể từ khi thông tư 50 ra đời, nhằm quản lý chặt chẽ hơn về giá thuốc từ CQLD-BYT. Tuy nhiên, một số khách hàng nhập khẩu ủy thác qua Yteco đã gặp vướng mắc về giá, do đó khách hàng phải tìm đến các công ty làm ủy thác khác để giải quyết khó khăn này. Công tác đấu thầu 2014 tại các bệnh viện của TP.HCM không trúng thầu, nên hoạt động kinh doanh của Yteco cũng bị ảnh hưởng đáng kể.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2014 đạt 15,112,987,832đ, đạt 105,90 % so với năm 2013.

Nguyên nhân:

- Để đảm bảo hoạt động kinh doanh không bị ảnh hưởng, công ty phải chuyển hướng kinh doanh vào thị trường bán lẻ, đẩy nhanh tốc độ hoàn thiện chuỗi cung ứng Yteco Pharmacy, mặc khác tích cực đầu tư đấu thầu thuốc vào các địa bàn tỉnh trên cả nước, tăng cường dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác.
- Trong năm 2014, công ty tranh thủ đảo nợ và thanh toán nợ vay trước hạn để tiếp cận các gói tín dụng ưu đãi kích cầu của các ngân hàng, với lãi suất thấp. Với số nợ vay đã trả trước hạn, làm giảm được chi phí vay vốn nhiều tỷ đồng. Tính đến nay, công ty đã đảo nợ để thanh toán dứt điểm các khoản nợ vay có lãi suất trên 9%/năm.
- Ngoài ra, nhờ có dự báo trước một số khó khăn về tình hình kinh tế trong và ngoài nước trong năm 2014. Do vậy, Công ty đã chủ động mọi hoạt động kinh doanh và đồng thời cải cách hoạt động của công ty để tăng năng lực cạnh tranh hơn nữa. 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.

2. Tổ chức và nhân sự :

+ *Danh sách Ban điều hành:*

HỌ TÊN	NĂM SINH		TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	CHỨC VỤ	CỔ PHẦN 10.000 đ/CP
	NAM	NỮ			
Trịnh Đào Cung	1970		Dược sĩ Đại học	Tổng Giám đốc	56.950
Nguyễn Hải Hà	1968		Cử nhân Kinh tế	Giám đốc Tài chính Kế toán trưởng	1.100
Trần Cao Sơn	1965		Cử nhân Cao đẳng TCKT	Giám đốc Kinh doanh	2.500
Tô Thị Lệ Thu		1975	Cử nhân Kinh tế	Giám đốc Xuất nhập khẩu	0
Trịnh Thị Mỹ Liên		1961	Cử nhân	Trưởng phòng NS-HC	500
Trần Thị Hương		1966	Dược sỹ Đại học	Trưởng phòng Kinh doanh	0
Phạm Thanh Tuyền		1981	Cử nhân	Trưởng phòng Kế toán	0
Nguyễn Anh Vũ	1966		Cử nhân Kinh tế	Trưởng phòng Logistics	500
Trần Ngọc Minh	1959		Trung cấp Kỹ thuật viên	Trưởng phòng Marketing	0
Đào Duy Hiếu	1986		Cử nhân Kinh tế	Trưởng phòng IT	0
Cao Hoàng Điêu	1975		Cử nhân Kinh tế	Trưởng phòng Thông Quan	0

+ Những thay đổi trong ban điều hành:

Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng Trang thiết bị Y tế xin thôi việc.

+ Số lượng cán bộ, nhân viên: 159 người.

+ Tóm tắt chính sách đối với người lao động:

- o Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật.
- o Bảo đảm việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng cổ tức cho cổ đông.
- o Thực hiện nhiều chính sách ưu đãi cho người lao động so với pháp luật hiện hành.

+ Những chính sách thay đổi đối với người lao động:

- o Bảo đảm và hỗ trợ thu nhập cho nhân viên trong các trường hợp ốm đau, thai sản.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn: Không có .

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không có .

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2013 VNĐ	Năm 2014 VNĐ	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:			
- Tổng giá trị tài sản	626,139,524,441	685,348,927,530	109,46%
- Doanh thu thuần	467,975,503,292	447,524,208,641	95,63%
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8,310,825,016	9,218,884,349	110,93%
- Lợi nhuận khác	5,959,503,220	5,894,103,483	98,91%
- Lợi nhuận trước thuế	14,270,328,236	15,112,987,832	105,90%
- Lợi nhuận sau thuế	10,544,584,760	11,223,937,154	106,44%
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	20%/VĐL	Tạm ứng 19%VĐL	

+ Các chỉ tiêu khác:

Chỉ tiêu	Năm 2013 VNĐ	Năm 2014 VNĐ	% tăng giảm
Trị giá hàng nhập khẩu ủy thác xuất trả cho khách hàng .			
Doanh thu phí ủy thác	18,550,594,101	19,124,921,895	103,10%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.06	1.06	
+ Hệ số thanh toán nhanh = $\frac{\text{TSLĐ} - \text{Hàng tồn kho}}{\text{Nợ ngắn hạn}}$	0.90	0.84	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.92	0.93	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	12.20	12.88	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho = $\frac{\text{Giá vốn hàng bán}}{\text{Hàng tồn kho bình quân}}$	4.65	3.31	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.75	0.65	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.023	0.025	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.377	0.401	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.016	0.016	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.018	0.021	

5. **Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

a) *Cổ phần:*

- Tổng số cổ phần của Công ty : 2.800.000 cổ phần .
- Loại cổ phần đang lưu hành : cổ phần phổ thông .
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do : 2.800.000 cổ phần .
- Cổ tức chia cho các thành viên góp vốn năm 2014: tạm ứng 19%
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: không có .

b) *Cơ cấu Cổ đông:*

LOẠI CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ ĐÔNG	SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN	TỶ LỆ % /VỐN ĐIỀU LỆ
Cổ đông Nhà Nước, Cổ đông lớn	2	812.000	29 %
Cổ đông tổ chức	2	95.400	3,41 %
Cổ đông cá nhân, trong Công ty	12	89.050	3,18 %
Cổ đông cá nhân, ngoài Công ty	249	1.778.550	63,52 %
Cổ đông nước ngoài	1	25.000	0,89 %
TỔNG CỘNG	266	2.800.000	100 %

- c) *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:* Không có.
- d) *Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không có.
- e) *Các chứng khoán khác:* Không có.

III. **BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:**

1. **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Những kết quả Công ty đạt được trong năm 2014 thể hiện sự cố gắng không ngừng của tập thể Cán bộ, nhân viên, Ban lãnh đạo và Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát Công ty. Trong năm nay ngành Dược cả nước có nhiều thay đổi lớn về pháp chế ảnh hưởng đến hoạt động kinh nên Công ty phải chuyển hướng kinh doanh vào thị trường bán lẻ, nhanh chóng hoàn thiện chuỗi cung ứng Yteco Pharmacy, đầu tư đầu thầu thuốc vào địa bàn tỉnh trên cả nước và tăng cường dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác.

- + *Những tiến bộ công ty đã đạt được:*
- Thanh toán nợ vay trước hạn để tiếp cận gói tín dụng lãi suất thấp, giảm chi phí vay vốn.
- Có thêm khách hàng và Nhà cung cấp mới nhập ủy thác và hợp tác phân phối.
- Kiểm soát chặt chẽ và thu hồi tốt công nợ.
- Giải quyết hàng cận, hết hạn sử dụng, giảm trích lập dự phòng.

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản:

Về mặt tổng thể, tài sản năm 2014 tăng 9,46 % so với năm 2013. Chủ yếu là tăng tài sản ngắn hạn, trong đó hàng tồn kho là tăng mạnh nhất, do Công ty có kế hoạch dự trữ hàng đầu thầu thuốc trong thời gian sắp tới và mở rộng mạng lưới phân phối bán lẻ tại Yteco Pharmacy. Ngoài ra, tình hình thanh toán công nợ của khách hàng còn chậm, các khoản phải thu tăng cao, nhất là khối Bệnh viện.

b) Tình hình nợ phải trả:

+ Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Nợ phải trả thời điểm 31.12.2014 tăng 9,9 % so với cuối năm 2013, chủ yếu tăng nợ ngắn hạn. Do năm 2014, công ty đẩy mạnh kinh doanh hàng tự doanh, dự trữ hàng tồn kho nên gia tăng nợ vay Ngân hàng và các khoản nợ phải trả người bán. Bên cạnh đó, vay dài hạn tại ngân hàng cũng tăng nhằm mua sắm tài sản và cải tạo văn phòng. Khoản vay này được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ vốn vay.

+ Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay:

- Trong năm, công ty không phát sinh các khoản nợ phải trả xấu, nâng cao uy tín của công ty đối với nhà cung cấp trong và ngoài nước.
- Nhờ việc nhà nước giữ tỷ giá hối đoái khá ổn định trong năm 2014, Công ty đã có nhiều thuận lợi trong hoạt động nhập khẩu hàng cung cấp trực tiếp cho thị trường. Giá vốn hàng nhập khẩu ổn định, quản lý bán hàng thuốc và vật tư y tế của các hợp đồng đầu thầu đã ký tại các bệnh viện thuận lợi hơn.
- Sau thời gian biến động mạnh về lãi suất vay, năm 2014 tình hình tín dụng tại các ngân hàng đã dễ tiếp cận và cạnh tranh hơn. Lãi suất ưu đãi tại thời điểm cuối năm giữa các ngân hàng dao động từ 6.7% đến 7%, cao nhất là 7.5%. Mức lãi suất vay như trên khá thấp so với lãi suất huy động của các ngân hàng là 6-6.3%. Đặc biệt, Công ty tiếp cận được nguồn vốn vay ngoại tệ với lãi suất cho vay khá tốt là 4.5% giúp tiết kiệm được chi phí vay vốn, gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

+ Về cơ cấu tổ chức:

- Ổn định tổ chức nhân sự các Phòng ban trong Công ty; tổ chức lại qui trình đặt hàng, giao hàng cho các đơn vị trực thuộc; quản lý giá bán của hệ thống; ban hành các quy chế hoạt động.

+ Về chính sách:

- Công ty có chính sách khen thưởng cho cá nhân và những đơn vị vượt chỉ tiêu về lợi nhuận. Tổ chức đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên nhằm đảm bảo công tác khen thưởng hiệu quả góp phần vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Quan tâm đúng mức đến bộ máy tổ chức và phương thức điều hành, xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài; chính sách đào tạo và tái đào tạo, phát huy nguồn nhân lực để có đội ngũ nhân viên vừa có chuyên môn cao, vừa có đạo đức tốt, tâm huyết và gắn bó với sự phát triển của Công ty. Phát triển phân phối, xây dựng chuỗi cung ứng.

+ Về quản lý:

- Quản lý bằng phần mềm chuyên dụng để kiểm soát việc kinh doanh và thông tin khách hàng.
- Xây dựng đội ngũ nhân viên lịch thiệp, nhã nhặn, ân cần chăm sóc khách tốt khách hàng.
- Xây dựng cơ sở khang trang, đạt chuẩn GPs.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Đẩy mạnh chiến lược kinh doanh trang thiết bị y tế gắn với tái cơ cấu đồng bộ và toàn diện, tập trung phát triển hệ thống phân phối Yteco Pharmacy, định hướng vào thị trường bán lẻ.
- Tăng cường ổn định kinh doanh và dịch vụ ủy thác.
- Đa dạng hóa sản phẩm, thị trường, đối tác, tìm giải pháp phù hợp về thị trường tốt nhất cho từng thời kỳ và mặt hàng kinh doanh.
- Đảm bảo nhân sự ổn định và thu nhập tăng.

5. Giải trình của Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Do ý kiến của Công ty kiểm toán là ý kiến chấp thuận toàn phần, nên Tổng Giám đốc không có giải trình.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Công ty đã chủ động nắm bắt tình hình, khắc phục khó khăn, nghiên cứu và thực hiện các giải pháp về tài chính, nhân lực, kinh doanh, mạnh dạn cải cách các hoạt động của Công ty để nâng cao năng lực và sức cạnh tranh trên thị trường, đáp ứng cho các yêu cầu phòng và trị bệnh trong nhân dân.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Ban Tổng Giám đốc điều hành đã thực hiện tốt phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thường xuyên phối hợp các giải pháp phù hợp để góp phần hoàn thành mục tiêu chiến lược của Công ty và Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

- Đẩy mạnh các chương trình mang tính đột phá gắn với việc tập trung vào hiệu quả của trọng tâm kinh doanh Dược phẩm, trang thiết bị y tế, hóa chất xét nghiệm và dịch vụ ủy thác.
- Triển khai đồng bộ chuỗi nhà thuốc Yteco Pharmacy.
- Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu nhiều đối tượng khách hàng.
- Triển khai dự án xây dựng kho hàng Dược phẩm để phát triển hệ thống kinh doanh, logistics.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY :

1. Hội đồng quản trị:

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

HỌ TÊN	CHỨC DANH	THÀNH VIÊN ĐIỀU HÀNH	THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP	TỶ LỆ SỞ HỮU CỔ PHẦN	CHỨC DANH KHÁC
KS. Lê Văn Quê	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		X	14,71 %	Chủ tịch HĐQT CT Dược Sài Gòn
DS. Cáp Hữu Ánh	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		X	14,29 %	Tổng Giám đốc CT CP DP 2/9
DS. Trịnh Đào Cung	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng Giám đốc		2,03 %	
CN. Phạm Tố Hà	Thành viên Hội đồng Quản trị		X	0,39 %	

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc .

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng Quản trị xác định mục tiêu, chiến lược phát triển dài hạn cho Công ty, thường xuyên bổ sung điều chỉnh hệ thống quản lý, quản trị phù hợp với tình hình mới do áp lực cạnh tranh trên thị trường còn nhiều gay gắt, cần có giải pháp đồng bộ để giải quyết việc thu hồi công nợ . Chú ý nghiên cứu thực hiện việc đầu tư hợp lý, đảm bảo lợi tức cho cổ đông, quan tâm chăm lo cho người lao động . Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị nỗ lực vào việc duy trì, ổn định và hướng đến những mục tiêu phát triển của Công ty.
- Hội đồng Quản trị họp định kỳ trong năm và kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm . Kết quả các cuộc họp Hội đồng Quản trị, luôn được sự nhất trí cao của các thành viên .
- Nội dung các cuộc họp :

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	1/2014	29/4/2014	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. Đẩy mạnh hoạt động của chuỗi nhà thuốc Công ty. Tăng cường thu hồi công nợ.
2	2/2014	31/7/2014	Tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm 2014. Đẩy mạnh kinh doanh tại chuỗi nhà thuốc Công ty. Tăng cường thu hồi công nợ.
3	3/2014	29/10/2014	Đẩy mạnh kinh doanh tại chuỗi nhà thuốc Công ty. Tăng cường thu hồi công nợ. Thông qua dự án xây dựng kho hàng Dược phẩm. Tăng quỹ lương năm 2014.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành:

Các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành tham dự các cuộc họp định kỳ để có ý kiến về định hướng kế hoạch phát triển của Công ty, nghe báo cáo và tham gia ý kiến để đưa ra Nghị quyết thống nhất cho Công ty thực hiện .

- e) *Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:*
Hội đồng Quản trị Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc.
- f) *Đào tạo về quản trị công ty:*
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty:
- Ông Trịnh Đào Cung, thành viên HĐQT, chứng chỉ CEO-Giám đốc điều hành.
- d) *Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị Công ty trong năm:* không có.

2. **Ban Kiểm soát:**

- a) *Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:*

HỌ TÊN	CHỨC DANH	TỶ LỆ CỔ PHẦN
CN. Nguyễn Quang Vinh	Trưởng Ban kiểm soát	Từ trần Tháng 5/2014
CN. Lê Văn Thiện	Thành viên Ban kiểm soát	0
CN. Dư Quốc Đông	Thành viên Ban kiểm soát	3,24 %

- b) *Hoạt động của Ban kiểm soát:*

Ban Kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp với Hội đồng Quản trị để nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh và quản trị Công ty, từ đó có những ý kiến đóng góp tích cực những vấn đề có liên quan. Định kỳ Ban Kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính, kế toán và kết quả hoạt động kinh doanh để phân tích và góp ý kiến cho Hội đồng Quản trị & Ban điều hành kịp thời nhằm đảm bảo kinh doanh có hiệu quả, tình hình tài chính minh bạch và lành mạnh.

3. **Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban giám đốc và Ban kiểm soát:**

- a) *Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:*

* Hội đồng Quản trị :

- Ông Lê Văn Quê-Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : 94,444,444 đồng.
- Ông Cấp Hữu Ánh-Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị : 83,888,889 đồng.
- Ông Trịnh Đào Cung- Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 81,201,344 đồng
- Bà Phạm Tố Hà-Thành viên Hội Đồng Quản Trị : 73,333,333 đồng
- Ông Nguyễn Quang Vinh-Trưởng Ban kiểm soát : 48,888,889 đồng
- Ông Lê Văn Thiện-Thành viên Ban Kiểm Soát : 55,555,556 đồng
- Ông Dư Quốc Đông-Thành viên Ban Kiểm Soát : 55,555,556 đồng
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy-Thư ký HĐQT : 10,800,000 đồng

* Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc :

- Ông Trịnh Đào Cung-Tổng Giám đốc : 649,227,135 đồng.
- Ông Nguyễn Hải Hà-Giám đốc Tài chính : 339,756,574 đồng.
- Ông Trần Cao Sơn-Giám đốc Kinh doanh : 311,697,510 đồng
- Bà Tô Thị Lệ Thu-Giám đốc Xuất nhập khẩu : 322,285,239 đồng

- b) *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:*

Không có .

- c) *Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:*

- Trong năm 2014, giá trị giao dịch phát sinh từ hoạt động liên kết với Công ty TNHH Một Thành Viên Dược Sài Gòn (đại diện vốn Nhà nước) bao gồm:

- Doanh thu bán hàng: 1,405,463,442 đ
 - Mua hàng : 382,186,581 đ
- Giá hàng hóa giao dịch được xác định theo giá thị trường

d) *Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:*

Hội đồng Quản trị phối hợp 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 Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác để đảm bảo thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông và các quyết định của Hội đồng Quản trị.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán BDO – Chi nhánh TP HCM .

1. Ý kiến kiểm toán:

“ Theo ý kiến 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 TP.HCM tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình 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 “ .

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải trên trang Website của Công ty theo địa chỉ :

www.yteco.vn ; vào mục “Quan hệ cổ đông” → “Báo cáo tài chính” →
“Báo cáo tài chính năm 2014”

* Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu NSHC .

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC



ĐS TRỊNH ĐÀO CUNG