

CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
TP.HỒ CHÍ MINH
YTECO
Số: 262 /2021/YTC-NSHC

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Công ty : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh
Trụ sở chính : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Người thực hiện công bố thông tin: PHAN MINH TRUNG
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại : (028) 3930 4372
Fax : (028) 3930 6909
Loại thông tin công bố : 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh công bố Báo cáo thường niên năm 2020 lập ngày 08/6/2021 .

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 08 tháng 6 năm 2021 tại địa chỉ: <http://www.yteco.vn/quan-he-co-dong/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

Báo cáo thường niên 2020

Đại diện tổ chức
Người thực hiện công bố thông tin





Phan Minh Trung



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



-  Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
-  Số điện thoại: (028) 39 304 372
-  Số Fax: (028) 39 306 909
-  Website: www.yteco.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2020

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

Mục lục

1

Thông tin chung

1. Thông tin khái quát
2. Quá trình hình thành phát triển
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh
4. Sơ đồ tổ chức
5. Định hướng phát triển
6. Các rủi ro

2

Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020

1. Tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020
2. Tổ chức và nhân sự
3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án
4. Tình hình tài chính
5. Các chỉ tiêu tài chính
6. Cơ cấu cổ đông
7. Báo cáo phát triển bền vững

3

Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020
2. Tình hình tài chính
3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý
4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4

Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty
2. Đánh giá của HĐQT về Ban Tổng Giám đốc Công ty
3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT

5

Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị
2. Ban kiểm soát
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát

6

Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2020

1. Ý kiến của kiểm toán
2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán

TÔN CHỈ

YTECO – Tăng cường sức khỏe con người

TẦM NHÌN

YTECO phấn đấu trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam trong các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ, phân phối sản phẩm, sản xuất và đầu tư.

SỨ MỆNH

YTECO tận tụy đóng góp vào việc bảo vệ sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống, và nâng cao tuổi thọ con người.



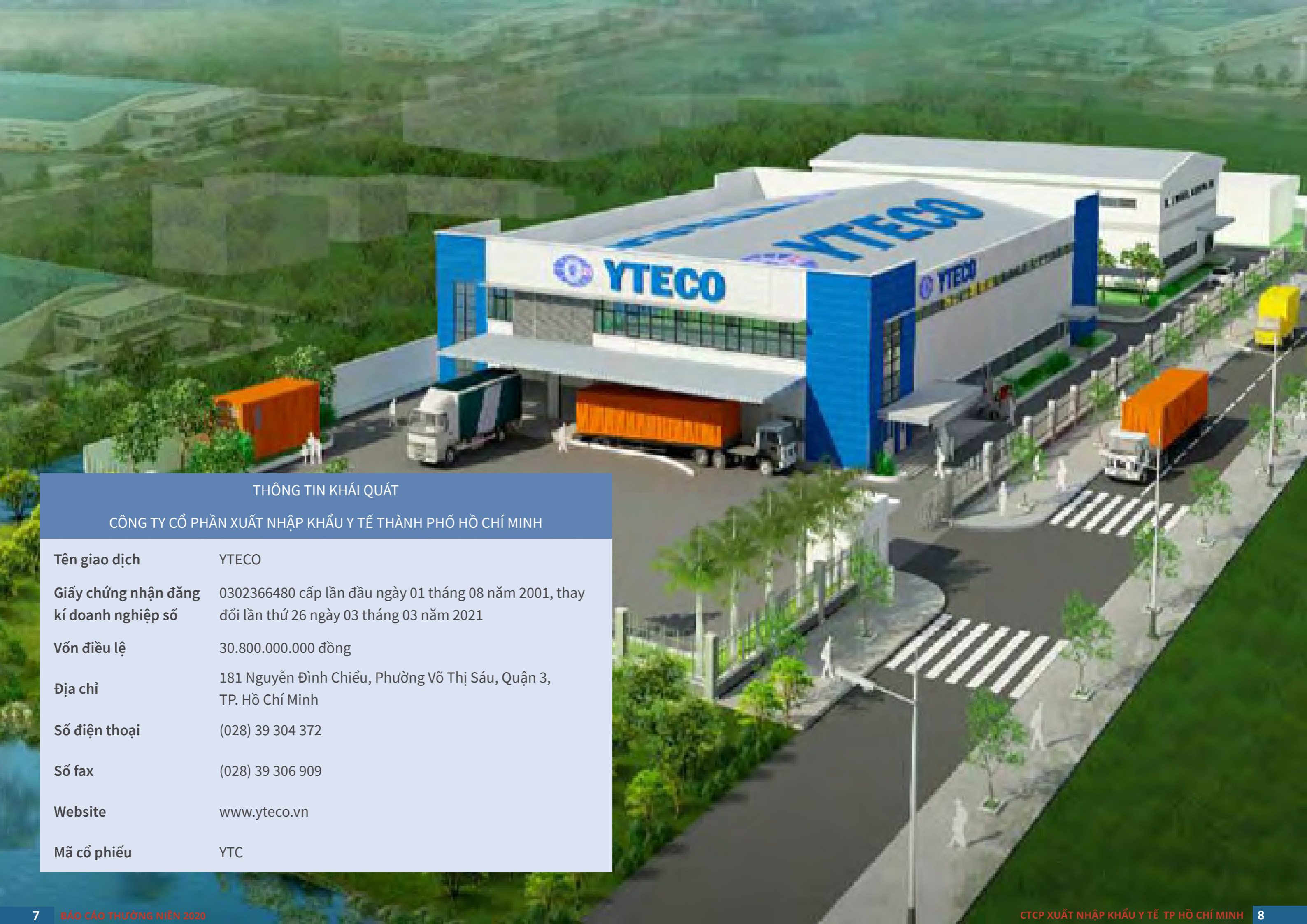
THÔNG TIN CHUNG

Giá trị cốt lõi

- Nhanh nhất
- Chính xác nhất
- Chất lượng nhất

Triết lý kinh doanh

- Thương hiệu
- Lợi nhuận
- Đa dạng hóa đầu tư



THÔNG TIN KHÁI QUÁT

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

Tên giao dịch	YTECO
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số	0302366480 cấp lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, thay đổi lần thứ 26 ngày 03 tháng 03 năm 2021
Vốn điều lệ	30.800.000.000 đồng
Địa chỉ	181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Số điện thoại	(028) 39 304 372
Số fax	(028) 39 306 909
Website	www.yteco.vn
Mã cổ phiếu	YTC

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN

1984

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).

1989

Ngày 20/12/1989, Công ty Cung ứng vật tư Y tế được đổi tên thành 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).

1993 - 2001

- Ngày 22/03/1993, 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.
- Công ty Xuất nhập khẩu y tế thành phố được cổ phần hóa thành Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh-YTECO theo Quyết định số 60/2001/QĐ-TTg ngày 24/04/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Chính thức chuyển đổi thành Công ty cổ phần từ ngày 01/08/2001.

2006 - 2012

- Ngày 15/08/2006, 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 MTV Dược Sài Gòn trực tiếp quản lý 29% vốn Nhà Nước tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM.
- Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP.HCM được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận hồ sơ đăng ký Công ty đại chúng.

2017

Ngày 22/02/2017, Công ty được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán số 53/2017/GCNCP-VSD, với tổng số lượng cổ phiếu đăng ký là 2.800.000 cổ phiếu.

2019 - 2020

- 7/5/2019, Công ty vinh dự đón nhận Huân chương lao động hạng nhì của Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam .
- Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP. Hồ Chí Minh-YTECO kỷ niệm 36 năm thành lập Công ty.

NGÀNH NGHỀ VÀ ĐỊA BÀN KINH DOANH

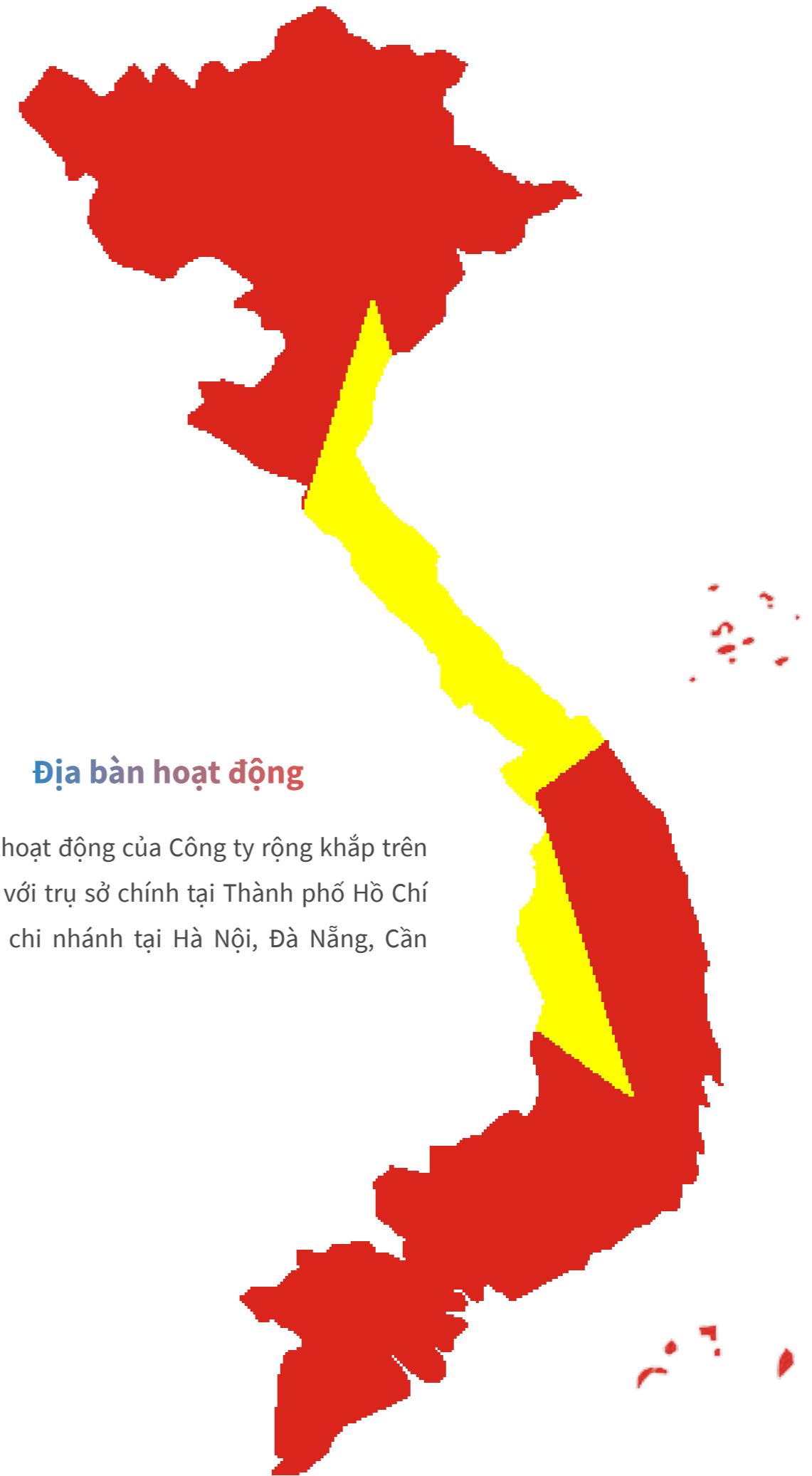
Ngành nghề kinh doanh

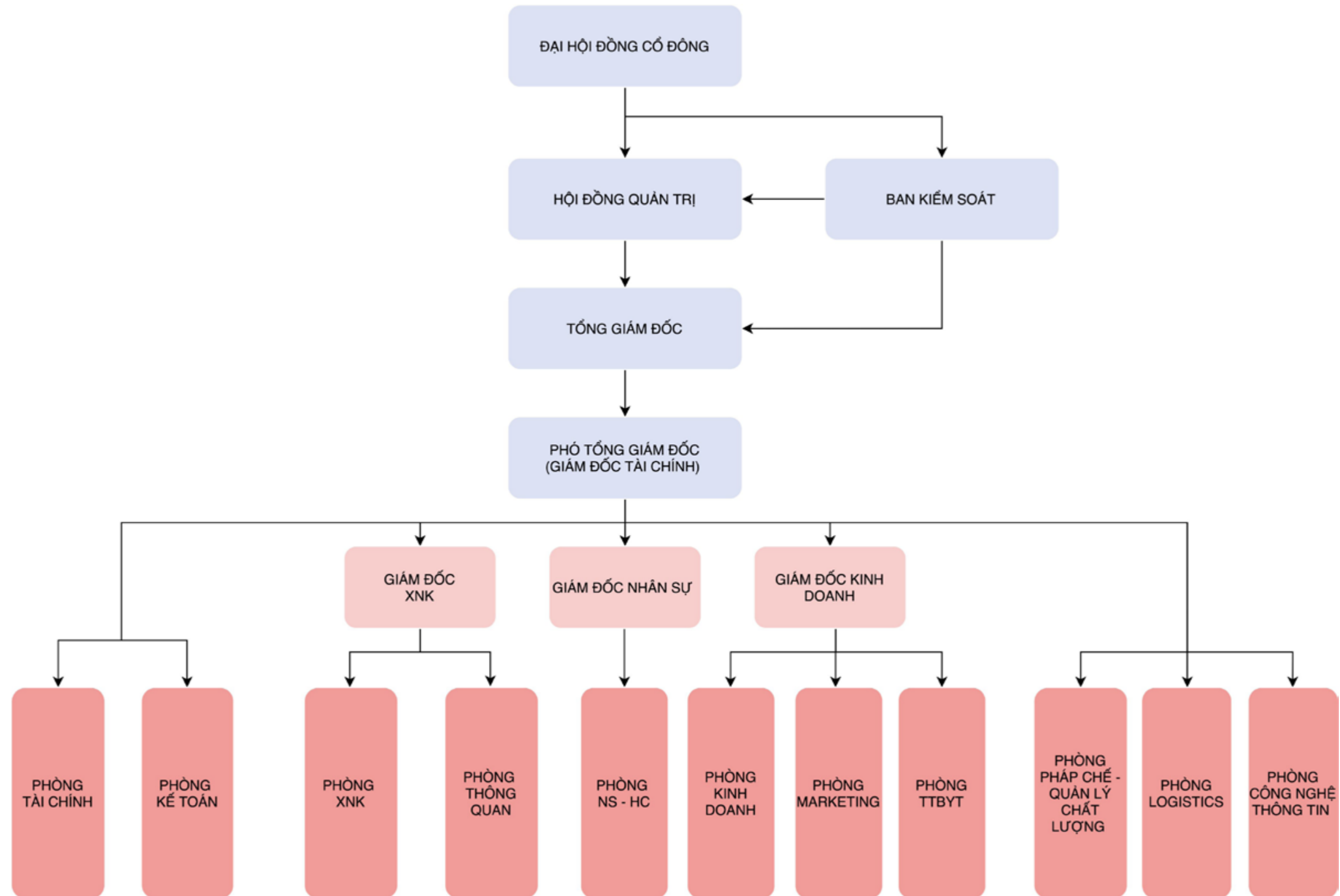
- Kinh doanh xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu Xuất khẩu, nhập khẩu, bán buôn thuốc;
- Kinh doanh xuất nhập khẩu trang thiết bị, vật tư y tế. Mua bán vật tư - máy móc - phụ tùng các loại;
- Mua bán vắc-xin, sinh phẩm, hóa chất thí nghiệm, sữa, sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm;
- Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu;
- Dịch vụ khai thuế hải quan;
- Sản xuất điện mặt trời;
- Cho thuê trang thiết bị Y tế;
- Cho thuê lại lao động;
- Cho thuê kho bãi;
- Dịch vụ cho thuê và cung ứng nguồn lao động.



Địa bàn hoạt động

Địa bàn hoạt động của Công ty rộng khắp trên cả nước với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ,...





Mô hình quản trị của Công ty tuân thủ theo đúng mô hình của Công ty Cổ phần đại chúng đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Các công ty con, công ty liên kết:

Công ty hiện không có các công ty con, công ty liên kết.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

MỤC TIÊU CHỦ YẾU

Năm 2020 đánh dấu một cột mốc thay đổi trong Công ty. Công ty chuyển mình thay đổi với các thành viên Hội Đồng Quản Trị mới và Tổng Giám Đốc mới. Công ty tiếp tục xây dựng định hướng phát triển trở thành doanh nghiệp số 1 về dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác và nằm trong nhóm 3 nhà cung ứng thuốc hàng đầu tại Việt Nam. Về chất lượng dịch vụ, Công ty nỗ lực nâng hạng thành một trong những Công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất ngành Dược Việt Nam.

Năm 2021, Ban Điều Hành Công ty nỗ lực trong việc tái cấu trúc hoạt động Công ty nhằm tạo nền tảng cho một giai đoạn tăng trưởng mới, trong đó tập trung:

- Tái cấu trúc hoạt động kinh doanh, mạnh dạn loại bỏ các hoạt động không hiệu quả. Tập trung nguồn lực vào việc phát triển các mảng dịch vụ có giá trị gia tăng cao;
- Đầu tư hệ thống ERP mới nhằm nâng cao năng suất hoạt động, hỗ trợ giám sát chặt chẽ công nợ, hàng tồn kho v.v...
- Đầu tư xây dựng hình ảnh mới về Yteco, truyền tải đúng thông điệp tới khách hàng về hình ảnh của Yteco;
- Tập trung vào việc thu hồi công nợ quá hạn nhằm cải thiện hiệu quả quản lý tài chính doanh nghiệp;
- Lên phương án tăng vốn điều lệ nhằm tăng cường năng lực tài chính doanh nghiệp phục vụ cho các dự án phát triển mới;

ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

- Trở thành Top 3 Doanh Nghiệp Phân Phối Thuốc, Vật Tư Y Tế, Thiết Bị Y Tế tại Việt Nam;
- Mở rộng hợp tác với các công ty Dược Phẩm trên toàn thế giới, nhằm tăng cường danh mục dược phẩm, vật tư, thiết bị phân phối cho thị trường trong nước;
- Tái cấu trúc hoạt động Công ty, tập trung vào các hoạt động cốt lõi với giá trị gia tăng cao;
- Tập trung phát triển hoạt động kinh doanh tại những lĩnh vực yêu cầu chuyên môn, quy trình quản trị khác biệt như các dòng thuốc hướng thần, độc nghiện, vắc xin;
- Đầu tư vào công nghệ nhằm nâng cao năng suất hiệu quả hoạt động;
- Mở rộng dịch vụ phục vụ khách hàng trong chuỗi giá trị, chú trọng nâng cấp chất lượng dịch vụ tạo ra sự khác biệt;
- Hợp tác chiến lược với các đối tác tài chính nhằm mở rộng dịch vụ cung cấp cho các đối tác.

CÁC RỦI RO

Rủi ro ngành

Năm 2020, bức tranh kinh tế thế giới khá ảm đạm trước nhiều đợt tấn công của đại dịch COVID-19 khiến nền kinh tế rơi vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Từ việc giãn cách xã hội để phòng chống dịch khiến cho nhu cầu về tiêu dùng sụt giảm, điều này khiến cho nền kinh tế toàn cầu thiệt hại hàng nghìn tỷ đô la. Đối mặt với cuộc đại suy thoái này thế giới đã ghi nhận mức tăng trưởng GDP giảm kỉ lục ở mức -4,4%, đây được đánh giá đợt suy thoái tồi tệ nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Với tình hình khó khăn chung trên toàn cầu, Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng trưởng thấp hơn so với Quốc hội đã đề ra. Tuy nhiên, nhìn chung trên thế giới Việt Nam đang ở nhóm nước có mức tăng trưởng GDP cao nhất thế giới. Theo tổng cục thống kê, GDP của Việt Nam năm 2020 đạt 2,9%; điều này cho thấy sự khởi sắc của thị trường trong nước và nền kinh tế đang dần hồi phục trong điều kiện bình thường mới.

Ngành dược Việt Nam được đánh giá còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Trong năm nay thì tốc độ tăng trưởng của ngành dược phẩm Việt Nam giảm so với cùng kỳ năm trước chỉ tăng gần 3%, thấp hơn mức bình quân mỗi năm là 11,8%. Nguyên nhân có thể kể đến là do ảnh hưởng của các đợt giãn cách xã hội. Điều này dẫn đến tâm lý ái ngại đến bệnh viện của người dân làm cho kênh thị trường ETC bị sụt giảm mạnh. Ngược lại, kênh OTC lại tăng trưởng mạnh do

tâm lý tích trữ và nhu cầu bảo vệ sức khỏe của người dân. Tuy nhiên, các sản phẩm có mức tiêu thụ cao chủ yếu là khẩu trang, nước rửa tay và vitamin, lại không phải là mặt hàng kinh doanh chính của các doanh nghiệp dược phẩm. Do vậy thị phần kênh OTC không còn là của chỉ riêng các doanh nghiệp



dược mà chịu sức ép cạnh tranh lớn từ các doanh nghiệp sản xuất vật tư y tế và cả mỹ phẩm.

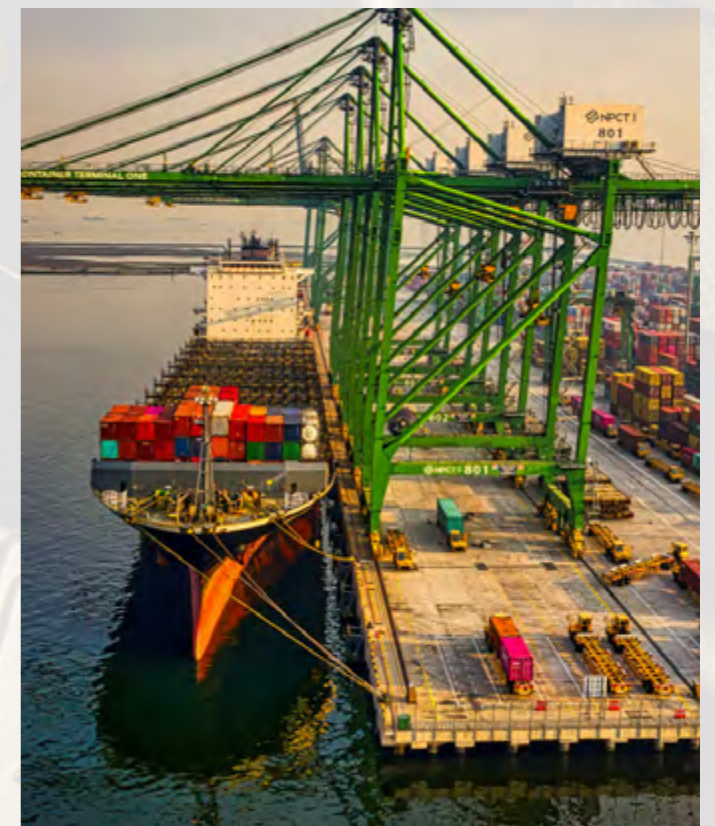
Trong giai đoạn tới, theo dự báo của Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam đang bước vào giai đoạn “già hóa”, nhóm độ tuổi từ 65 tuổi trở lên đang tăng nhanh theo từng năm. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu về chăm sóc sức khỏe và sử dụng dược phẩm của nhóm đối tượng này cũng tăng lên. Bên cạnh đó, mức độ sẵn lòng chi trả cho các dịch vụ y tế đang có xu hướng tăng theo do thu nhập bình quân

đầu người và trình độ dân trí Việt Nam ngày càng được cải thiện. Hãng nghiên cứu thị trường IBM cho rằng quy mô ngành dược Việt Nam có thể đạt 7,7 tỷ USD vào năm 2021 và 16,1 tỷ USD vào năm 2026. Ngoài ra với tình hình dịch bệnh lan rộng ở hiện tại thì trong tương lai xu hướng mở rộng thêm quy mô và số lượng các cơ sở y tế, bệnh viện sẽ được đẩy mạnh, từ đó, nhu cầu về thiết bị y tế cũng tăng cao mở ra triển vọng mới cho thị trường này. Tuy nhiên, ngành Dược là một trong những ngành được sự kiểm soát đặc biệt của Chính phủ về giá và hệ thống phân phối, điều này khiến công ty khó chủ động giá đầu ra nhưng giá nguyên liệu đầu vào lại biến động. Do đó, đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu thuốc và thiết bị y tế như YTECO, đây sẽ là một thách thức. Nhưng nhờ vào kinh nghiệm và vị thế của mình, YTECO đã và đang chủ động phòng ngừa các rủi ro đồng thời tận dụng những lợi thế để nắm bắt cơ hội.

Dược thành lập từ năm 1984, đến nay công ty đã thiết lập một hệ thống phân phối rộng lớn trên cả nước gồm các chi nhánh, cửa hàng bán sỉ và lẻ dược phẩm và dụng cụ y tế tại TP.HCM, Hà Nội và các thành phố lớn khác. Nhờ đó, Công ty có thể chủ động cung cấp nguồn hàng cho các công ty và xí nghiệp dược, các bệnh viện lớn, các trung tâm y tế và hiệu thuốc trên cả nước. Bên cạnh đó, với lợi thế là thương hiệu uy tín hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực cung cấp dược phẩm và dụng cụ y tế, YTECO sẽ là sự lựa chọn đáng tin cậy của khách hàng.

Rủi ro cạnh tranh

Thị trường dược hiện nay được phân phối qua 2 kênh chính là ETC và OTC. Hiện nay, kênh phân phối ETC đang là kênh phân phối chủ đạo chiếm 60-70% thị trường. Theo báo cáo của BMI, tốc độ tăng chi tiêu cho thuốc sẽ duy trì tốc độ tối thiểu 14% cho đến năm 2025. Bên cạnh đó, tỷ lệ tham gia BHYT cũng sẽ là yếu tố thúc đẩy chi tiêu thuốc qua kênh này. Do đó, mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp đối với kênh phân phối này là khá cao. Tuy nhiên, thị trường này hiện nay đang nằm phần lớn trong tay doanh nghiệp nước ngoài do họ sở hữu bản quyền bảo hộ thuốc generic. Bên cạnh đó, việc các hiệp định thương mại được thông qua trong thời gian gần đây sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận được kênh phân phối chủ lực này với mức giá cạnh tranh hơn so với các doanh nghiệp nội địa.



¹ là phiên bản sao chép lại thuốc phát minh sau khi đã hết hạn bảo hộ bản quyền

CÁC RỦI RO (TT)

Tuy các doanh nghiệp trong nước ngày càng hoàn thiện chuỗi sản xuất và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của quốc tế, giá thành cũng cạnh tranh hơn so với các sản phẩm ngoại nhập nhưng người tiêu dùng Việt Nam vẫn ưa chuộng và tin dùng các sản phẩm ngoại nhập hơn. Nhưng một điểm nổi bật của YTECO cũng như nhiều doanh nghiệp cùng ngành trong nước, chính là được hưởng lợi lớn từ thông tư số 34/2013 TT-BC có hiệu lực từ ngày 05/2/2014 quy định chi tiết một số điều. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FIE) có quyền nhập khẩu nhưng việc phân phối được sẽ chỉ dành riêng cho các công ty có vốn trong nước. Điều này sẽ là rào cản đối với các doanh nghiệp nước ngoài và là cũng chính là cơ hội của các doanh nghiệp trong nước trong đó có YTECO.

Trong năm nay, kênh phân phối OTC của mảng kinh doanh thuốc bị ảnh hưởng khá nặng bởi dịch bệnh do tâm lý và nhu cầu tích trữ thuốc của khách hàng hiện tại giảm dần và chuyển sang tích trữ nhu yếu phẩm như khẩu trang, nước rửa tay... Tình hình dịch bệnh trong năm 2021 vẫn còn phức tạp và diễn biến khó lường; do đó, mảng kinh doanh này có dấu hiệu sụt giảm trong năm 2021. Tuy nhiên, về xu hướng trong tương lai khi đại dịch được kiểm soát, đây vẫn là thị trường tiềm năng và hấp dẫn đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước rót vốn vào.

YTECO là doanh nghiệp thương mại về xuất nhập khẩu dược phẩm, dược liệu, trang thiết bị y tế. Giữa môi trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt buộc Công ty phải thường xuyên nâng cao hệ thống phân phối, chất lượng sản phẩm, siết chặt quản lý các chi phí từ khâu nhập khẩu đến khâu phân phối, chú trọng vào chính sách bán hàng cũng là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức mạnh cạnh tranh, duy trì thị phần tiêu thụ trong thời gian qua và là động lực tăng trưởng ở thời gian sắp tới. Với tiềm lực và thế mạnh sẵn có, đội ngũ chuyên gia, nhân viên tâm huyết, trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, YTECO hội đủ những yếu tố cần thiết để có thể đứng vào hàng ngũ những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực y tế ở Việt Nam và tương lai ở Đông Nam Á.



Rủi ro lãi suất

Trước sự tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến nền kinh tế, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp có điều kiện phục hồi sản xuất, NHNN đã liên tục điều chỉnh giảm 3 lần các mức lãi suất trong năm 2020. Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tổng mức lãi suất giảm 1,5-2%/năm đối với lãi suất điều hành tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng giảm lãi suất vay. Hiện tại lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam đối với một số ngành, lĩnh vực ở mức 4,5%/năm.

Hiện tại hoạt động kinh doanh của YTECO được tài trợ chủ yếu bằng các khoản nợ phải trả và trong đó nợ vay chiếm 23,03% tổng nợ. Do đó, bất cứ

sự biến động nào về lãi suất đều sẽ có ảnh hưởng lớn đến HDSXKD của công ty. Mặc dù năm 2020 với những chính sách ưu đãi lãi suất đã giúp Công ty giảm áp lực về mặt chi phí nợ vay và cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi sự biến động bất thường của thị trường trong thời gian tới. Vì thế, YTECO luôn có các phương án để giảm thiểu rủi ro tổn thất và hạn chế ảnh hưởng của lãi suất như lên kế hoạch vay và trả cụ thể cho từng khoản vay. Bên cạnh đó, công ty còn thường xuyên theo dõi biến động của thị trường, nhằm đưa ra các giải pháp thanh toán các khoản nợ kịp thời, góp phần hạn chế những bất ổn và ảnh hưởng từ lãi suất.

CÁC RỦI RO (TT)

Rủi ro tỷ giá hối đoái

Dược phẩm và các trang thiết bị y tế là ngành phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung cấp nhập khẩu khoảng 95% từ nước ngoài. Vì thế, sự biến động về tỷ giá sẽ ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu vào của các công ty dược nói chung và Công ty YTECO nói riêng.

Công ty thực hiện các giao dịch có gốc ngoại tệ như USD, EUR, GBP, SGD,... do đó sẽ chịu rủi ro theo những thay đổi của tỷ giá hối đoái. Trong năm 2020, tỷ giá USD/VND gần như được giữ ổn định dao động quanh mức 23.100 đồng. Bên cạnh đó, thị trường châu Âu năm nay có hoạt động kinh tế giảm sút lớn nhất so với các khu vực khác trên thế giới. Đầu năm 2020, tỷ giá đồng EUR chịu tác động mạnh khi bị ảnh hưởng trầm trọng do dịch Covid-19, tuy nhiên trong các tháng cuối năm tỷ giá EUR đã khởi sắc hơn khi Châu Âu liên tục đưa ra các giải pháp xử lý dịch Covid-19 cùng với các chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm cứu trợ và phục hồi nền kinh tế. Theo dự báo thì đồng tiền EUR sẽ tiếp tục có xu hướng mạnh lên trong năm 2021. Đứng trước tình hình đó, công ty cố gắng can thiệp trong việc theo dõi xu hướng giá của đồng tiền giao dịch nhằm đưa ra quyết định chính tối ưu cho công ty. Trong các trường hợp nhận thấy rủi ro về ngoại tệ, công ty sẽ chủ động tham gia vào các hợp đồng phái sinh nhằm giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá.

Rủi ro pháp luật

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh là doanh nghiệp kinh doanh chuyên về dược liệu và thiết bị dụng cụ y tế, do đó hoạt động của Công ty chịu sự quản lý và chi phối của Luật Dược, nghị định 15/2018/NĐ-CP và một số văn bản thuộc lĩnh vực Dược.

YTECO là công ty cổ phần được đăng ký giao dịch ở Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Do đó, bên cạnh bị tác động bởi Luật chuyên ngành thì Công ty còn đang phải tuân thủ hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Thuế và một số văn bản pháp lý khác.

Ngoài ra, trong năm nay Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021 sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động, định hướng phát triển của Công ty. Để hạn chế những thay đổi về luật làm gián đoạn đến hoạt động kinh doanh, Công ty đã chủ động theo dõi, cập nhật và có sự điều chỉnh quy định, chính sách thực hiện nhằm phù hợp với tình hình thực tế, diễn biến thị trường trong năm qua.

Rủi ro khác







Bên cạnh những rủi ro trên thì YTECO cũng luôn đối mặt với những rủi ro không thể báo trước được như thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh năm 2020 tình hình thiên tai bão lụt xảy ra triền miên; hỏa hoạn, cháy nổ,... gây ra những thiệt hại lớn về con

người, tài sản và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để hạn chế tối đa những thiệt hại có thể xảy ra, Công ty thực hiện tuyên truyền nhận thức phòng ngừa khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra, đồng thời dự kiến sẽ tham gia mua bảo hiểm cho tài sản và các sản phẩm hàng hóa. Bên cạnh đó, trong những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid -19 tiếp tục bùng phát mạnh tại các quốc gia Châu Á, đặc biệt các nước xung quanh Việt Nam dẫn đến rủi ro lớn đến sự liên tục của hoạt động kinh doanh. Nạn dịch Covid - 19 tiếp tục ảnh hưởng lớn đến vấn đề logistics dẫn đến sự bị động về nguồn hàng nhập khẩu. Công ty cần nỗ lực trong việc thường xuyên cập nhật tình hình sản xuất và vận chuyển từ các nhà cung cấp nhằm đảm bảo nguồn hàng hóa nhập khẩu, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.



02

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

-  Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh
-  Tổ chức và nhân sự
-  Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án trong năm 2020
-  Tình hình tài chính
-  Cơ cấu cổ đông
-  Báo cáo liên quan đến môi trường và xã hội của Công ty

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

Danh sách Ban Điều hành

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2019	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	So sánh với kế hoạch	So sánh với cùng kỳ
Doanh thu thuần	Triệu đồng	482.610	535.236	566.469	105,84%	17,38%
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-7.271	15.876	-12.013	-	-
Cổ tức	%	23	>23	10	43,48%	-56,52%

Năm 2020, doanh thu thuần của Công ty tăng 17,38% so với cùng kỳ năm trước và đạt 105,84% so với kế hoạch. Tuy nhiên, là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu y tế (chuyên về dược liệu và thiết bị dụng cụ y tế), vì vậy khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, việc xuất nhập khẩu giữa các quốc gia có phần hạn chế hơn do các yêu cầu khắt khe trong công tác phòng chống dịch, dẫn đến hàng hóa xuất nhập khẩu bị trì trệ. Kéo theo chi phí nguồn nguyên liệu nhập khẩu, chi phí vận chuyển tăng làm cho giá vốn hàng bán của Công ty tăng 126.097 triệu đồng (tương đương tăng 32,20%) so với năm 2019.

Vì vậy, làm cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 giảm 12.141 triệu đồng, kéo theo đó lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm 4.742 triệu đồng, không đạt kế hoạch năm 2020.

Trước diễn biến trên, Ban Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên vẫn cố gắng không ngừng nghỉ, tiến hành các phương án thu hồi nợ, thực hiện tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị cũng xem xét tăng vốn điều lệ và thương lượng với ngân hàng về việc gia hạn nợ vay phải trả nhằm hỗ trợ hồi phục kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trịnh Đào Cung	Tổng Giám đốc		08/07/2020
2	Ông Nguyễn Quốc Việt	Tổng Giám đốc	08/07/2020	09/12/2020
3	Ông Phan Minh Trung	Tổng Giám đốc	09/12/2020	
4	Ông Nguyễn Hải Hà	Kế toán trưởng		08/07/2020
5	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo	Kế toán trưởng	08/07/2020	02/11/2020
6	Bà Trần Thị Nhân	Kế toán trưởng	02/11/2020	
7	Bà Tô Thị Lệ Thu	Giám đốc Xuất nhập khẩu		
8	Ông Lý Quốc Hùng	Giám đốc Nhân sự		
9	Bà Trương Thị Quỳnh	Phó Giám Đốc Kinh Doanh		
10	Ông Trần Đình Duy	Phó Giám Đốc Kinh Doanh		



Ông Phan Minh Trung **Tổng Giám đốc**

Ngày sinh: 11/05/1981
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Tổng Giám đốc
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Bà Trần Thị Nhân **Kế Toán Trưởng**

Ngày sinh: 20/03/1989
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Kế Toán Trưởng
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Bà Tô Thị Lệ Thu **Giám đốc** **Xuất nhập khẩu**

Ngày sinh: 10/08/1975
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Giám đốc Xuất nhập khẩu.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Ông Lý Quốc Hùng **Giám đốc Nhân sự**

Ngày sinh: 04/04/1980
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Giám đốc Nhân sự.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Bà Trương Thị Quỳnh **Phó Giám Đốc** **Kinh Doanh**

Ngày sinh: 30/01/1985
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh Tế.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Phó Giám Đốc Kinh Doanh.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Ông Trần Đình Duy **Phó Giám Đốc** **Kinh Doanh**

Ngày sinh: 16/01/1986
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở Công ty: Phó Giám Đốc Kinh Doanh.
Chức vụ hiện tại đang nắm giữ ở tổ chức khác: Không.
Số cổ phần nắm giữ (đến ngày 30/04/2021): 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

Tổng số cán bộ, công nhân viên Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 105 người, trong đó:

STT	Tính chất phân loại	Số lượng (người)	Tỷ lệ
A	Theo trình độ	105	100%
1	Trên Đại học	1	1%
2	Đại học	36	34%
3	Cao đẳng	7	7%
4	Khác	61	58%
B	Theo tính chất hợp đồng lao động	105	100%
1	Hợp đồng có xác định thời hạn	21	20%
2	Hợp đồng không xác định thời hạn	80	76%
3	Hợp đồng theo thời vụ	4	4%

Mức thu nhập

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
Mức thu nhập bình quân (đồng/người/tháng)	11.055.000	12.187.350	13.913.000	13.559.290

Chính sách người lao động

Chính sách tuyển dụng

Nguồn lao động luôn là yếu tố quan trọng tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lâu dài của Công ty. Do đó, để đảm bảo chất lượng lao động Công ty luôn cập nhật các chính sách thu hút lực lượng nhân sự có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực được phẩm và thực hiện tuyển dụng dựa trên các tiêu chí:

(1) Tố chất; (2) Tiềm năng; (3) Thiện chí.

Đồng thời, Ban tuyển dụng luôn tuân thủ nguyên tắc công bằng đối với mọi ứng viên.

Chính sách người lao động

Chính sách lương thưởng

Các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động luôn được Công ty tuân thủ theo quy định của luật pháp. Cụ thể, mức lương tối thiểu của người lao động được Công ty chi trả dựa trên Nghị định 90/2019/NĐ – CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ. Bên cạnh đó, nhằm tạo động lực, khuyến khích và duy trì ổn định nguồn lao động, Công ty áp dụng khen thưởng thỏa đáng dựa trên đóng góp và mức độ hoàn thành công việc. Ngoài ra, các Quy chế lương, thưởng phù hợp với từng vị trí chức danh được Công ty công bố minh bạch, công bằng vì vậy luôn tạo lòng tin với người lao động.

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện các chính sách lương thưởng cho CBCNV như sau:

- Tiền cơm giữa ca: 50.000 đồng/suất/ngày;
- Tiền hỗ trợ xăng xe hoặc chi phí đi lại: 540.326.700 đồng;
- Thưởng Tết dương lịch : 500.000đ/người;
- Thưởng Tết Nguyên Đán Tân Sửu: 500.000đ/người;
- Khen thưởng đặc biệt và đột xuất : 394.200.000 đồng.

Chính sách phúc lợi xã hội

Trong năm 2020, YTECO đã thực hiện các chính sách phúc lợi cho cán bộ nhân viên như sau:

- Mức hỗ trợ sinh con trong kế hoạch, trợ cấp bồi dưỡng sinh con và mua vật dụng cho con trong kế hoạch 2.000.000 VNĐ;
- Mở rộng tiêu chuẩn khám bệnh ngoài quy định trong khám sức khỏe định kỳ cho người lao động;
- Trong thời gian mang thai, lao động nữ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày; Công ty vẫn trả lương không cần trình giấy nghỉ hưởng BHXH (Luật BHXH: phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội);
- Mức thu nhập thấp nhất: 5.000.000 VNĐ/người/tháng;
- Học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức nghề nghiệp được hỗ trợ học phí từ 30%, 50%, 80%, 100% tùy cấp độ học;
- Công ty có hỗ trợ bảo hiểm cộng thêm cho người lao động, mua bảo hiểm tai nạn lao động cho người lao động với mức 1.200.000 VNĐ/người/năm, bồi thường tối đa 340.000.000 VNĐ.

Chính sách người lao động

Chăm lo Tết cho người lao động như sau:

- Mỗi Đoàn viên Công đoàn 1 phần quà Tết : 900.000 đ/phần.
- Đoàn viên tích cực : 100.000 đ/người.
- Đoàn viên xuất sắc : 250.000 đ/người.
- Cán bộ Công đoàn xuất sắc : 200.000 đ/người.
- Phụ nữ 2 giỏi : 100.000 đ/người.
- Tổ Công đoàn xuất sắc : 300.000 đ/tổ.

Chính sách đào tạo

Trong năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát, dẫn đến đa phần các hoạt động đào tạo tập trung của các trung tâm đào tạo đều bị tạm ngừng. Vì lý do đảm bảo sức khỏe nhân viên, Công ty cũng hạn chế tối đa cử nhân viên tham gia các khóa đào tạo tập trung đông người.

Do đó trong năm 2020, Công ty chỉ cử 02 nhân viên tham gia khóa đào tạo nội bộ về Luật lao động. Ngoài ra, để phục vụ công việc, nhân viên các phòng ban đã chủ động cập nhật kiến thức, văn bản pháp luật trên các trang mạng trực tuyến liên quan.

Tình hình đầu tư, thực hiện các dự án

Trong năm 2020, Công ty không thực hiện đầu tư dự án mới.

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/Giảm
Tổng tài sản	770.793	995.535	29,16%
Doanh thu thuần	482.610	566.469	17,38%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	-3.910	-16.052	-310,50%
Lợi nhuận khác	435	4.039	828,98%
Lợi nhuận trước thuế	-3.476	-12.013	-245,64%
Lợi nhuận sau thuế	-7.271	-12.013	-65,21%

Năm 2020, tổng tài sản của Công ty tăng 224.742 triệu đồng so với năm 2019, trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 94,33% tổng tài sản. Nguyên nhân tổng tài sản của Công ty tăng là do công ty thay đổi cách hạch toán dẫn đến ghi nhận tăng 317.250 triệu đồng mục chi hộ chi phí hàng ủy thác của Công ty (tương đương tăng 382,80%) dẫn đến tài sản ngắn hạn của Công ty năm 2020 tăng 228.381 triệu đồng so với cùng kỳ năm trước.

Trong năm, doanh thu thuần của Công ty tăng 83.860 triệu đồng (tương đương tăng 17,38%) so với năm 2019. Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 khiến cho việc lưu thông hàng hóa gặp nhiều khó khăn đã làm tăng chi phí kéo theo giá vốn hàng bán của Công ty năm 2020 tăng 32,20% so với năm 2019.

Do mức tăng của giá vốn hàng bán cao hơn so với mức tăng của doanh thu thuần đã khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Công ty giảm 12.141 triệu đồng (tương đương giảm 310,50%) so với năm 2019. Kéo theo lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2020 giảm 4.742 triệu đồng (tương đương giảm 65,21%) so với cùng kỳ năm trước.



CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020
Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,96	0,96
Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,82	0,81
Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Tỷ số Nợ/Tổng tài sản	%	96,66%	98,65%
Tỷ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	%	2890,79%	7296,75%
Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân)	Lần	3,85	4,14
Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân)	Lần	0,63	0,64
Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (ROS)	%	-1,51%	-2,12%
Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (bình quân) (ROE)	%	-17,67%	-61,24%
Tỷ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (bình quân) (ROA)	%	-0,94%	-1,36%
Tỷ số Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	%	-0,81%	-2,83%

Chỉ tiêu về khả năng thanh toán

Nhìn chung, chỉ số về khả năng thanh toán của Công ty năm 2020 so với năm 2019 không có nhiều biến động.

Năm 2020, tài sản ngắn hạn của Công ty tăng 32,14% so với năm 2019, nguyên nhân do Công ty thay đổi cách hạch toán dẫn đến khoản chi hộ chi phí hàng ủy thác tăng 317.250 triệu đồng (tương đương tăng 382,80%) so với cùng kỳ.

Việc thay đổi cách hạch toán cũng dẫn đến ghi nhận tăng khoản mà khách hàng ứng trước cho Công ty về hàng nhận ủy thác đến cuối năm 2020 tăng 264.240 triệu đồng đã khiến nợ ngắn hạn của Công ty tăng 31,94% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của Công ty năm 2020 tăng 46,88% so với năm 2019, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến hệ số thanh toán nhanh của Công ty giảm nhẹ.



Chỉ tiêu về cơ cấu vốn

Do đặc thù ngành là xuất nhập khẩu y tế, vì vậy Công ty chủ yếu sử dụng vốn vay để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty. Trong năm 2020, Ban Điều hành đã rất cố gắng trong việc thu hồi công nợ và giảm nợ vay tại các Ngân Hàng. Việc này dẫn đến khoản vay tài chính ngắn hạn của Công ty giảm 18,15% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, do thay đổi cách hạch toán các hợp đồng ủy thác dẫn đến tổng nợ và tổng tài sản của Công ty tăng so với năm 2019.

Bên cạnh đó, các khoản công nợ khó đòi và không có khả năng thu hồi làm cho hoạt động kinh doanh của Công ty bị ảnh hưởng. Kéo theo lợi nhuận sau thuế của Công ty ghi nhận ở mức lỗ khiến cho vốn chủ sở hữu của Công ty năm 2020 giảm 47,78% so với năm 2019. Do đó, tỷ lệ Nợ/Tổng Tài Sản năm 2020 tăng so với năm 2019. Trước tình hình đó, Ban Lãnh đạo mới của Công ty tiến hành xem xét tăng vốn điều lệ; đồng thời, đôn đốc thu hồi các khoản nợ phải thu, thực hiện kiểm soát công nợ chặt chẽ nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh của Công ty.

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

Chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động

Nhìn chung, chỉ tiêu về hiệu suất hoạt động trong năm tăng so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, vòng quay hàng tồn kho của Công ty tăng 0,29 lần so với năm 2019. Nguyên nhân là do Công ty nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh thúc đẩy hàng hóa bán ra cùng với việc tăng cường kiểm soát quản trị chuỗi logistics nhằm nâng cao hiệu quả quản trị hàng tồn kho.

Bên cạnh đó, chỉ số Doanh thu thuần/Tổng tài sản (bình quân) của Công ty năm 2020 có cải thiện so với năm 2019, đạt 0,64 lần. Cụ thể, doanh thu thuần của Công ty năm 2020 tăng 83.860 triệu đồng (tương đương tăng 17,38%) so với cùng kỳ năm trước. Sự cải thiện này nhờ vào những định hướng và bước đi nhanh chóng của Ban Điều hành mới giúp cải thiện tình hình kinh doanh của Công ty.



COVID-19

Chỉ tiêu về khả năng sinh lời

Nhìn chung, các chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Công ty năm 2020 giảm so với năm 2019. Mặc dù, doanh thu thuần của Công ty tăng 17,38% so với năm 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế Công ty năm giảm 65,21% so với năm 2019, nguyên nhân là do các khoản chi phí giá vốn tăng mạnh trong năm.

Theo đó, Ban Lãnh đạo đang tiến hành các phương án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh tập trung vào các mảng kinh doanh có giá trị gia tăng lớn cùng với việc tích cực thu hồi công nợ nhằm hồi phục kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.



CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cơ cấu cổ phần

Tổng số cổ phần:
3.080.000 cổ phần

3.080.000 cổ phần
đang lưu hành

Cổ phiếu quỹ:
0 cổ phần

Số cổ phần hạn chế
chuyển nhượng:
0 cổ phần

Cơ cấu cổ đông

STT	Loại cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu
I	Cổ đông Nhà nước	893.200	29,00%
II	Cổ đông nội bộ (CB.NV)	17.115	0,56%
III	Cổ đông trong nước	2.135.885	69,34%
1	Cá nhân	2.061.945	66,94%
2	Tổ chức	73.940	2,40%
IV	Cổ đông nước ngoài	33.800	1,10%
1	Cá nhân	33.800	1,10%
2	Tổ chức	-	-
Tổng		3.080.000	100%

BÁO CÁO PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Trong năm 2020, YTECO tổ chức các chương trình tình nguyện XANH – SẠCH – ĐẸP để chuẩn bị chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày thành lập Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo vệ môi trường

Nhiều năm qua, vấn đề luôn được thế giới quan tâm là bảo vệ môi trường. Công ty với mục tiêu hướng tới sự phát triển bền vững, vì vậy Công ty nhận thức được ngoài việc khẳng định thương hiệu, uy tín sản phẩm đến cộng đồng, Công ty còn chấp hành nghiêm túc và thực hiện các biện pháp về bảo vệ môi trường.

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của Công ty không xảy ra bất kỳ trường hợp nào vi phạm về pháp lý bảo vệ môi trường. Công ty đã thực hiện tốt các công tác như sau:

- Công ty thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường xung quanh khuôn viên Công ty luôn sạch sẽ, trong lành.
- Thực hiện phương pháp xử lý thuốc hết hạn sử dụng đúng theo quy định, tránh để các chất hóa học trong thuốc gây ô nhiễm nguồn nước, đất,....

Chính sách đối với cộng đồng xã hội

Để chung tay góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp và phát triển bền vững, Công ty nhận thức được tầm quan trọng về trách nhiệm đối với cộng đồng. Vì vậy, Công ty thường xuyên tham gia đóng góp, tổ chức các công tác từ thiện trên tinh thần “lá lành đùm lá rách”. Bên cạnh đó, Công ty còn có chính sách hỗ trợ những gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn,... và các hoạt động công ích khác, như:

Tổ chức các chương trình tư vấn sức khỏe liên quan đến huyết áp, tiểu đường miễn phí cho các câu lạc bộ người cao tuổi, câu lạc bộ người có công, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh các quận 1, quận 3, quận 5, quận 10.

Tiết kiệm năng lượng, nước



Bên cạnh việc bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng và nước cũng là vấn đề được Công ty chú trọng. Công ty luôn khuyến khích toàn thể CBCNV sử dụng tiết kiệm điện, nước. Năm 2020, Công ty hoàn thành hệ thống điện năng lượng mặt trời áp mái tại Chi nhánh Cần Thơ nhằm tăng cường sử dụng năng lượng sạch, góp phần giảm tải sử dụng điện từ hệ thống điện lưới quốc gia.



03

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- 💡 Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
- 💡 Tình hình tài chính
- 💡 Kế hoạch phát triển
- 💡 Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của Công ty

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

Tình hình kinh tế trong năm nay xảy ra nhiều bất ổn trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 lan rộng trên toàn thế giới. Dịch bệnh kéo dài khiến cho nền kinh tế các nước rơi vào suy thoái và tốc độ tăng trưởng GDP ở hầu hết các nước đều ở mức âm. Năm 2020, GDP của thế giới đang ở mức -4,4% và ở các nền kinh tế lớn như Mỹ là -4,3%, Nhật là -5,3%, Đức là -6%,... Trước những khó khăn đó Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng 2,9% nằm trong top những nước có mức tăng trưởng GDP cao nhất, đây là kết quả đáng khích lệ và mở ra những cơ hội mới cho Việt Nam trong tình hình khó khăn chung.

Trong giai đoạn tới, ngành dược phẩm trong nước vẫn phải đối mặt nhiều thách thức và sức ép cạnh tranh đối với doanh nghiệp ngoại. Tuy nhiên, việc thông tư 34/2013 TT-BCT, quy định hiện tại các doanh nghiệp nước ngoài chỉ được nhập khẩu và chưa được quyền phân phối các loại thuốc trừ thực phẩm chức năng. Đồng nghĩa rằng lợi thế về việc phân phối thuốc, các sản phẩm đặc trị vẫn nằm trong tay doanh nghiệp trong nước, đặc biệt đối với YTECO khi có hệ thống phân phối rộng khắp cả nước bao gồm các chi nhánh và cửa hàng bán sỉ và lẻ dược phẩm. Bên cạnh đó, Loại hình dịch vụ của

YTECO khá đa dạng: kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại dược phẩm, vac-xin, sinh phẩm, hoá chất xét nghiệm, huyết thanh phòng bệnh, trang thiết bị dụng cụ y tế, nguyên phụ liệu, máy móc dùng trong sản xuất dược phẩm; cho thuê kho bãi, văn phòng, mặt bằng; khai thuê hải quan; giao nhận, vận chuyển hàng hóa,... Do đó với tình hình dịch bệnh hiện tại công ty vẫn giữ được mức tăng trưởng doanh thu ở mức khả quan là 24,06%. Bên cạnh đó, mặc dù Công ty kiểm soát tốt các chi phí hoạt động trong năm; tuy nhiên, để thâm nhập và mở rộng thị trường Công ty đã thực hiện chính sách bình ổn giá bán, thêm vào đó giá vốn hàng bán tăng mạnh trong năm 2020 đã dẫn đến lợi nhuận gộp giảm kéo theo đó là lợi nhuận sau thuế không được cải thiện và không đạt được kế hoạch năm. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của CBCNV và Ban Lãnh đạo tình hình hoạt động của Công ty đã từng bước cải thiện; do đó, YTECO tin rằng trong thời gian tới Công ty sẽ có những bước tiến tích cực trong hoạt động kinh doanh.



Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		% Tăng/ giảm
	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ trọng	
Doanh thu bán hàng hoá	373.471	81,40%	496.562	75,95%	32,96%
Doanh thu cung cấp dịch vụ	118.277	18,60%	113.480	24,05%	-4,06%
Tổng doanh thu	491.748	100%	610.043	100%	24,06%

Trong năm 2020, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty ghi nhận kết quả tăng trưởng khả quan so với năm trước. Tổng doanh thu trong năm 2020 tăng 24,06% so với năm 2019 đạt 610.043 triệu đồng. Cụ thể, doanh thu bán hàng hóa đạt 496.562 triệu đồng tăng 24,05% chủ yếu là do sau khi tiếp nhận lại Công ty, Ban Điều hành mới đã có những định hướng và bước đi nhanh chóng nhằm cố gắng cải thiện tình hình kinh doanh. Tuy nhiên, doanh thu cung cấp dịch vụ vẫn giảm 4,06% đạt 113.480 triệu đồng. Do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến cho hoạt động ngoại thương của các nước bị hạn chế.



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Cơ cấu tài sản

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/giảm
Tài sản ngắn hạn	710.658	939.038	32,14%
Tài sản dài hạn	60.134	56.495	-6,05%
Tổng tài sản	770.792	995.534	29,16%

Tổng tài sản của Công ty trong năm 2020 tăng 29,16% so với năm 2019, đạt 995.534 triệu đồng. Cụ thể, tài sản ngắn hạn tăng 32,14%, đạt 939.038 triệu đồng. Nguyên nhân khiến cho tài sản ngắn hạn trong năm nay tăng là do thay đổi về cách hạch toán đối với hàng hóa ủy thác. Bên cạnh đó, hàng tồn kho cũng ghi nhận mức tăng 46,9% so với năm trước.

Trong năm tài sản dài hạn của Công ty giảm 6,05%, đạt 56.495 triệu đồng; trong đó, đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dở dang dài hạn đều giảm, cụ thể là tiền gửi có kỳ hạn đến ngày đáo hạn và chi phí xây dựng cơ bản dở dang giảm sau khi kết chuyển vào tài sản cố định và thanh lý, nhượng bán một phần.



Cơ cấu nợ phải trả

ĐVT: Triệu đồng

Khoản mục	Năm 2019	Năm 2020	% Tăng/giảm
Nợ ngắn hạn	743.422	980.885	31,94%
Nợ dài hạn	1.598	1.190	-25,53%
Nợ phải trả	745.020	982.075	-31,82%

Cơ cấu nợ của Công ty chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm đến 99,87% trong cơ cấu nợ phải trả trong năm 2020, nợ ngắn hạn (đạt 980.885 tỷ đồng) tăng 31,94%. Cụ thể là các khoản phải trả ngắn hạn khác tăng 68,14% chủ yếu đến từ các khoản ứng trước hàng về nhận ủy thác từ khách hàng. Bên cạnh đó các khoản phải trả cho người bán ngắn hạn cũng tăng 65,08% so với năm 2019. Tuy nhiên trong năm nay doanh nghiệp đã thanh toán khoản nợ vay ngắn hạn lớn từ ngân hàng từ đó giảm được một phần chi phí nợ vay cho doanh nghiệp.

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

Trong năm 2020, Công ty đã thực hiện một số công tác nhằm cải thiện hoạt động kinh doanh, cơ cấu quản lý, cụ thể:

- Đơn giản quy trình quản trị với mục tiêu giúp bộ máy năng suất hiệu quả hơn. Trong năm 2020, mặc dù Công ty tái cấu trúc giảm nhân sự từ 135 xuống còn 105 nhân sự, Công ty vẫn đạt mức tăng trưởng 24,06% doanh thu.
- Cải thiện chất lượng dịch vụ và nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác, tạo niềm tin cho khách hàng thân thiết và thu hút khách hàng mới;
- Phòng xuất nhập khẩu luôn chủ động trong việc phối hợp với các phòng ban từ đó khởi động chuỗi dịch vụ nhập khẩu - lưu trữ - phân phối nhàn, nhanh chóng và chuyên nghiệp gây ấn tượng và nâng cao độ tin nhiệm của khách hàng mới.
- Luôn theo sát tình trạng lưu thông hàng hóa để đề ra những kế hoạch, chính sách bán hàng nhằm giảm thiểu lượng hàng tồn kho chậm luân chuyển dẫn đến cận hạn dùng và hạn chế mức tối đa lượng hàng tiêu hủy;
- Phối hợp Phòng Log tiến hành thu phí lưu kho hàng nhập khẩu ủy thác lưu kho quá thời gian quy định.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Năm 2021, Công ty quyết tâm kinh doanh hiệu quả bằng nhiều chương trình hành động như: xây dựng kế hoạch và chiến lược kinh doanh phù hợp với doanh nghiệp linh động trong việc thay đổi, cải tiến kế hoạch phù hợp với kinh tế thị trường; Tích cực liên kết phối hợp giữa các phòng ban để thực hiện có hiệu quả các dịch vụ xuất nhập khẩu, kinh doanh dược phẩm; Mở rộng đối tác hợp tác phát triển thị trường đấu thầu dược phẩm và vật tư y tế tại hệ thống các bệnh viện; Tiếp tục triển khai chương trình tiết kiệm và tiết giảm chi phí, phấn đấu vượt chỉ tiêu được giao, hạn chế tối đa các tác động bất lợi đến hoạt động kinh doanh Công ty, thực hiện quyết liệt và đồng bộ các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã xây dựng từ đầu năm.

Trong tình hình dịch bệnh khó khăn như hiện nay, để hoàn thành được kế hoạch 2021, Phòng Kinh doanh rất cần sự hỗ trợ chỉ đạo của Ban Tổng Giám Đốc, đòi hỏi nhiều giải pháp đột phá và sự nỗ lực rất lớn. Trong đó:

- Quản trị tốt các chi nhánh, tiệm thuốc của Công ty và phối hợp với các nhà cung cấp đẩy mạnh bán hàng tăng doanh thu & lợi nhuận;
- Mở rộng thị trường sang các bệnh viện tuyến tỉnh và khai thác triệt để doanh thu bán hàng các gói thầu đã có kết quả trúng thầu. Theo dõi và cập nhật thường xuyên thông tin liên quan đến đấu thầu thuốc tại các bệnh viện, tận dụng tối đa việc áp giá thầu, gia hạn thầu để bán hàng vào các bệnh viện có nhu cầu sử dụng lớn;

- Đàm phán với các nhà cung cấp trong và ngoài nước mức giá hợp lý để tăng số lượng mặt hàng tham dự đấu thầu cấp quốc gia và đấu thầu tại các địa phương trên cả nước;
- Tìm kiếm các sản phẩm mới từ các nhà cung cấp trong và ngoài nước để tăng thị phần và giảm áp lực cạnh tranh từ ngành làm cơ sở để tăng doanh thu và lợi nhuận trong các năm sau;
- Chuẩn bị nguồn hàng tự doanh, hàng liên kết với các công ty trong và ngoài nước với giá cả tốt nhất, giá gốc để chuẩn bị đấu thầu tập trung cả nước cho năm 2021;
- Tiếp tục thực hiện cải cách môi trường làm việc; phân công nhân sự công ty hợp lý và có các chính sách tiền lương và khen thưởng theo đúng năng lực và kết quả hoạt động trong năm 2021;
- Cải tiến dịch vụ dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu để hướng đến sự tăng trưởng ổn định.



04

ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 💡 Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty
- 💡 Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám đốc
- 💡 Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

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

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

Năm 2020, Công ty gặp nhiều khó khăn khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 làm cho hàng hóa xuất nhập khẩu bị trì trệ khiến các khoản chi phí tăng cao. Đồng thời, việc thâm nhập và mở rộng thị trường gặp phải cạnh tranh về giá bán và các mặt hàng y dược phổ thông thường có mức giá không cao. Những tác động đó đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Trước tình hình trên, Ban Lãnh đạo mới và toàn thể cán bộ công nhân viên đã đề ra những định hướng và bước đi nhanh giúp Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trong thời gian tới đây, Công ty sẽ xem xét tăng vốn điều lệ, lên kế hoạch sử dụng vốn và thay đổi quy trình kiểm soát công nợ chặt chẽ nhằm hồi phục kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.



Đánh giá của Hội đồng quản trị về Ban Tổng Giám Đốc của Công ty

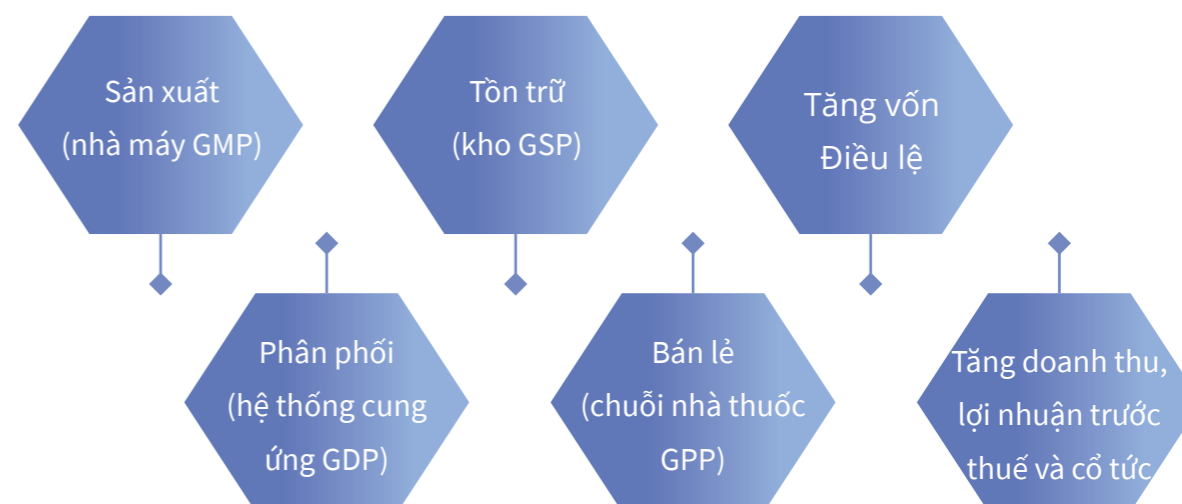
Trong năm 2020, thông qua các cuộc họp hàng quý và các cuộc họp bất thường, Hội đồng quản trị đã nắm bắt, theo dõi, điều hành và xử lý kịp thời các vướng mắc của Ban Điều hành. HĐQT đưa ra những phân tích cụ thể về những mặt đạt được cũng như chưa đạt để Ban điều hành Công ty có những chỉ đạo sát sao 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 Công ty một cách ổn định, nâng cao tinh thần tập thể cho đội ngũ người lao động nhằm tạo sự gắn bó, nỗ lực cống hiến hết mình vì Công ty. Nhìn chung với sự nỗ lực, tâm huyết của Ban điều hành qua việc thực hiện các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị một cách quyết đoán dựa trên nguyên tắc công bằng, minh bạch. Kết thúc năm 2020, Tổng Giám Đốc đã thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, góp phần giúp YTECO ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường.

Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị




Số 1 dịch vụ xuất nhập khẩu ủy thác, top 3 cung ứng thuốc, top 5 công ty có chất lượng dịch vụ tốt nhất ngành dược Việt Nam.

Xây dựng chuỗi giá trị Yteco:





QUẢN TRỊ CÔNG TY

-  Hội đồng quản trị
-  Ban kiểm soát
-  Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	27/06/2020	
2	Ông Trịnh Đào Cung	Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	22/05/2010 27/06/2020	27/06/2020
3	Ông Phan Phương Anh	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	08/07/2020 27/06/2020	
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	09/12/2020 27/06/2020	
5	Ông Lê Văn Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên HĐQT	22/05/2010 27/06/2020	27/06/2020
6	Bà Phạm Tố Hà	Thành viên HĐQT	22/05/2010	27/06/2020
7	Ông Nguyễn Hải Hà	Thành viên HĐQT	23/05/2015	27/06/2020

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	21	95%	Bổ nhiệm 27/06/2020
2	Ông Trịnh Đào Cung	22	100%	
3	Ông Phan Phương Anh	20	91%	Bổ nhiệm 27/06/2020 (Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tham dự họp và biểu quyết 01 cuộc họp)
4	Ông Nguyễn Quốc Việt	21	95%	Bổ nhiệm 27/06/2020
5	Ông Lê Văn Thiện	22	100%	
6	Bà Phạm Tố Hà	1	5%	Miễn nhiệm 27/06/2020
7	Ông Nguyễn Hải Hà	1	5%	Miễn nhiệm 27/06/2020

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Không số	29/04/2020	Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019. Thu hồi công nợ Công ty Cổ phần Dược phẩm Cần Giờ - Cagipharm. Tăng vốn điều lệ Công ty. Chuẩn bị ĐHĐCĐ 2020.
2	01/2020/NQ-HĐQT	27/06/2020	Thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2025.
3	02/2020/NQ-HĐQT	08/07/2020	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty. Thông qua việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký Công ty. Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho niên độ tài chính năm 2020. Thông nhất ông Phan Phương Anh giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
4	03/2020/NQ-HĐQT	31/07/2020	Thông qua việc đề nghị Eximbank - Chi nhánh TP.HCM cấp tín dụng.
5	04/2020/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua chủ trương ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3, tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.
6	05/2020/NQ-HĐQT	10/08/2020	Thông qua các nội dung liên quan đến Hợp đồng tín dụng giữa Yteco và Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - Chi nhánh Sài Gòn.
7	06/2020/NQ-HĐQT	09/09/2020	Thông qua việc rút bớt tài sản bảo đảm của Yteco tại BIDV.
8	07/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Thông nhất tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
9	07A/2020/NQ-HĐQT	28/09/2020	Thông nhất nội dung Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu để trình ĐHĐCĐ.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	08/2020/NQ-HĐQT	02/10/2020	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Sài Gòn.
11	09/2020/NQ-HĐQT	14/10/2020	Thông qua việc rút bớt tài sản bảo đảm của Yteco tại BIDV.
12	10A/2020/NQ-HĐQT	27/10/2020	Thông qua Chương trình hợp và tài liệu hợp trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Thông qua nhân sự dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.
13	10/2020/NQ-HĐQT	28/10/2020	Thông qua việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty. Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng mới Công ty.
14	11/2020/NQ-HĐQT	10/11/2020	Thông qua phương án cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - Chi nhánh Sài Gòn.
15	12/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua. Thông qua danh sách cổ đông đăng ký mua cổ phần YTC.
16	13/2020/NQ-HĐQT	17/11/2020	Thông qua triển khai việc lên phương án xây dựng Tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.
17	14/2020/NQ-HĐQT	26/11/2020	Ghi nhận việc nhận được Thư xin không tiếp tục tham gia Thành viên HĐQT Yteco của Ông Trịnh Đào Cung - Thành viên HĐQT.
18	15/2020/NQ-HĐQT	09/12/2020	Thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật và bổ nhiệm Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật mới thay thế. Thống nhất Ông Nguyễn Quốc Việt giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
19	16/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc thế chấp tài sản để thực hiện vay vốn tại BIDV.
20	17/2020/NQ-HĐQT	17/12/2020	Thông qua việc ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT.

Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2020, các chỉ đạo của HĐQT tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực:

- Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ, các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham dự của Ban Kiểm soát với tư cách là quan sát viên;
- Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc nhằm kịp thời giải quyết các đề xuất, yêu cầu trong việc sản xuất, kinh doanh hàng ngày và triển khai hoạt động dựa trên Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện việc tái cơ cấu hoạt động của Công ty nhằm cải thiện, ổn định hoạt động kinh doanh và mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Xây dựng chính sách cân đối hài hòa lợi ích giữa Công ty với người lao động, đối tác, khách hàng, đồng thời, tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin đến cổ đông chính xác và minh bạch;

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc giám sát thông qua các thông tin trên các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động của Công ty theo định kỳ do Ban Điều hành Công ty trình tại các cuộc họp định kỳ hàng quý và đột xuất của Hội đồng Quản trị.
- Hội đồng Quản trị tập trung chỉ đạo và giám sát Ban Điều hành thông qua tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của Đại Hội Đồng cổ Đông và/hoặc của HĐQT Công ty.
- Giám sát quá trình thực hiện thông qua các báo cáo theo dõi tiến độ, đảm bảo hiệu quả, an toàn, tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

Thành viên Ban Kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ban Kiểm soát	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	Trưởng BKS	27/06/2020	
2	Ông Huỳnh Công Triết	Thành viên BKS	23/05/2015	
3	Bà Trương Thị Hồng Nhạn	Thành viên BKS	27/06/2020	
4	Ông Dư Quốc Đông	Thành viên BKS	22/05/2010	27/06/2020
5	Bà Nguyễn Thị Thu Thúy	Thành viên BKS	23/05/2015	27/06/2020

Các cuộc họp của Ban Kiểm soát

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	13	100%	Bổ nhiệm 27/06/2020
2	Ông Huỳnh Công Triết	13	100%	
3	Bà Trương Thị Hồng Nhạn	10	77%	Bổ nhiệm 27/06/2020
4	Ông Dư Quốc Đông	0	0%	Miễn nhiệm 27/06/2020
5	Bà Nguyễn Thị Thu Thúy	0	0%	Miễn nhiệm 27/06/2020

Hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2020, hoạt động của Ban Kiểm soát được tiến hành một cách chủ động và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty như sau:

- Thường xuyên kiểm tra kiểm soát các mặt như: thực hiện kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, giám sát tình hình tài chính. Thẩm tra Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính đã kiểm toán hàng năm.
- Bên cạnh đó, thực hiện giám sát HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành hoạt động của Công ty và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc;
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến với HĐQT trong các vấn đề về hoạt động kinh doanh của Công ty, tình hình quản trị Công ty, v.v...;

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

- Ban Kiểm soát thực hiện việc giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông thông qua cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cuộc họp của HĐQT. Ngoài ra, hàng tháng Ban Kiểm soát xem xét báo cáo tài chính của Công ty. Trường hợp có thông tin hoặc kiểm tra thấy có bất thường thì Ban Kiểm soát trực tiếp đến làm việc với Công ty.
- Ngoài cuộc họp riêng của BKS, trong năm 2020, Ban Kiểm soát còn tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc và các cán bộ quản lý khác

Sự phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc điều hành theo các nhiệm vụ cụ thể của mình theo quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty và các quy định khác của Công ty. Cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc đồng thời là cuộc họp định kỳ hàng quý của Hội đồng quản trị.

Nội dung cuộc họp định kỳ hàng quý bao gồm: báo cáo đánh giá tình hình, hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty, kết quả đạt được, những vấn đề tồn tại cần khắc phục và các vấn đề phát sinh cần giải quyết khác (nếu có) của Công ty.

CÁC GIAO DỊCH, THÙ LAO VÀ CÁC KHOẢN LỢI ÍCH CỦA HĐQT, BAN TGD VÀ BKS

Thu nhập của các thành viên quản lý chủ chốt gồm lương, thưởng và thù lao là 1.528.762.559 VND (năm trước là 3.017.651.072 VND).

GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT	0	0%	610.840	19,83%	Đầu tư
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Giám đốc Tài chính	151.100	4,91%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư
3	Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư MB	Ông Phan Phương Anh – PCT HĐQT & TGD	466.311	15,14%	0	0%	Tái cơ cấu danh mục đầu tư

GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN

Không phát sinh giao dịch trong năm 2020

HỢP ĐỒNG HOẶC GIAO DỊCH VỚI CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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).

STT	Giao dịch	Ghi chú
1	YTC ký kết Thỏa thuận hợp tác bán hàng với Công ty Cổ phần Dược phẩm Quận 3 (tổ chức có liên quan của Thành viên Hội đồng Quản trị).	

VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2020, Công ty thực hiện đúng theo quy định của Pháp luật về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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: Các thành viên HĐQT là người cư trú, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành và Thư ký công ty sẽ tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định khi có khóa đào tạo phù hợp.



06

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- 💡 Ý kiến của kiểm toán
- 💡 Báo cáo tài chính kiểm toán

Cơ sở của kiểm toán ngoại trừ

Được thể hiện trong phần báo cáo kiểm toán độc lập của Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2020

Ý kiến của kiểm toán

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại phần” Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính tổng hợp đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp 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 tổng hợp.

Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO) đã được công bố thông tin đúng quy định và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo website:

www.yteco.vn

**XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

TP. HCM, ngày 08 tháng 06 năm 2021



Phan Minh Trung

