



TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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

Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị như sau:

I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

- Năm 2021, Hội đồng Quản trị (HĐQT) công ty đã triển khai thực hiện các vấn đề theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), chủ động đưa ra các giải pháp phù hợp nhằm đạt kế hoạch đề ra.
- HĐQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- HĐQT đã tổ chức 14 cuộc họp, ban hành 16 Nghị quyết và Quyết định quan trọng đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) như:
 - Thông qua việc ký kết các Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng vay vốn với các tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT;
 - Thông qua việc điều chỉnh lương cho cán bộ nhân viên Công ty năm 2021;
 - Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam,...;
 - Và các Nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT.
- Tất cả các cuộc họp của HĐQT đều có sự tham gia của BKS và Ban điều hành để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh, chỉ đạo của HĐQT đối với Ban điều hành.
- Các thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HĐQT, vì lợi ích của Cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty. Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của

HĐQT, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HĐQT.

- Tổ chức chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc công bố thông tin và chế độ báo cáo đối với Báo cáo tài chính năm 2021, Báo cáo các quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2021.
- Phối hợp chặt chẽ với BKS nhằm giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, quản lý chặt chẽ tài sản, nguồn vốn, sử dụng vốn hiệu quả và minh bạch. Đồng thời đảm bảo sự tuân thủ nghiêm các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

❖ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

- Năm 2021 trước bối cảnh phức tạp của kinh tế thế giới và tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, những đợt giãn cách kéo dài vì dịch bệnh dẫn đến nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Tuy nhiên, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty, Công ty đã vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2021 đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2021, cụ thể theo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán:
 - Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 604,26 tỷ đồng, đạt 102,4% so với kế hoạch năm 2021 và đạt 106,7% so với năm 2020.
 - Lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 11,75 tỷ đồng, đạt 163,2% so với kế hoạch năm 2021.
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 10,6 tỷ đồng, đạt 147,22% so với kế hoạch năm 2021.

Các mặt hoạt động cụ thể của Công ty trong năm 2021 sẽ được Tổng Giám đốc Công ty báo cáo trước Đại hội.

- Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Điều hành trong việc điều hành Công ty trong năm 2021:
 - Trong năm 2021, 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.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm nền kinh tế đất nước sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức. Đối với ngành Dược, các chính sách mới quản lý về giá bán sẽ ngày càng áp dụng chặt chẽ, ảnh hưởng đến chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành.

Trong năm 2022, HĐQT sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng yếu sau:

- Tập trung chỉ đạo Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2022 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
 - Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 705 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 19 tỷ đồng
- Tăng cường vai trò giám sát của HĐQT đối với các mặt hoạt động của Công ty. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị một cách hiệu quả nhằm góp sức cùng Ban Điều hành Công ty đưa Công ty vượt qua khó khăn.
- Duy trì các cuộc họp định kỳ của Hội đồng Quản trị, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được cổ đông giao phó một cách cẩn trọng và hiệu quả, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông của Công ty.
- Tổ chức tốt cuộc họp thường niên của Đại Hội Đồng Cổ Đông, đảm bảo đúng pháp luật, phù hợp với Điều lệ Công ty; tạo điều kiện tốt nhất để cho các cổ đông có dịp đóng góp ý kiến hữu ích giúp cho Công ty phát triển bền vững và hiệu quả.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH



TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2021.

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP xuất nhập khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh – YTECO phần liên quan đến quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát;
- Căn cứ vào báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C),

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của bộ máy công ty, Ban kiểm soát (BKS) YTECO xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022 về kết quả kiểm soát năm tài chính 2021 với các nội dung chính như sau:

I/ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

1- Nhân sự Ban Kiểm soát

Nhân sự BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 03 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng BKS
- Bà Trương Thị Hồng Nhạn - Thành viên BKS
- Ông Huỳnh Công Triết – Thành viên BKS

2- Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- Trong năm 2021, BKS YTECO đã triển khai và nghiêm túc thực hiện việc giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT), Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD điều hành và Cán bộ quản lý theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021.

- Chủ động lập kế hoạch kiểm soát và triển khai thực hiện kế hoạch theo quy định của pháp luật và Quy chế hoạt động của BKS.

- BKS được cung cấp thông tin, các quyết định của HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh và được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HĐQT trong năm 2021.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2021 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2021.

- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HĐQT cũng như Ban TGD nhằm đảm bảo mục tiêu vì quyền lợi của các cổ đông và người lao động.

3- Tổng kết các cuộc họp và quyết định của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, BKS đã tổ chức họp định kỳ sáu tháng 1 lần theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, BKS thường xuyên tổ chức trao đổi, đánh giá đối với các vấn đề liên quan đến việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty phục vụ cho mục đích kiểm soát của BKS.

Thông qua hoạt động kiểm soát, BKS đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Công ty.

4- Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021

Trong năm 2021, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021. Bên cạnh đó, BKS cũng không phát sinh bất kỳ khoản chi phí nào khác tại YTECO

II/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA YTECO:

1- Báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ.

HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã nghiêm túc thực hiện một số các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2021: HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để soát xét báo cáo 06 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính 2021.

2- Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý:

Qua quá trình giám sát các hoạt động của Công ty và qua việc thẩm tra các Báo cáo Tài chính, BKS đánh giá như sau:

- HĐQT, Ban TGD đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành. Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua năm 2021.
- HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.
- Trong năm 2021, Công ty không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.
- Đối với cổ đông: Trong năm 2021, BKS Công ty không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ và thời gian sở hữu cổ phần theo quy định tại Điều lệ Công ty.

3- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

- BKS phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong năm 2021, trong các cuộc họp của HĐQT, BKS được thông báo và cử đại diện tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.
- HĐQT đã cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của mình cho BKS. Ban TGD đã tạo điều kiện cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA YTECO:

A/ BÁO CÁO VỀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2021:

1- Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh

Qua thẩm tra các Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2021 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

- Các báo cáo tài chính định kỳ của Công ty được lập một cách trung thực và hợp lý, phản ánh đúng đắn tình hình tài chính của Công ty tại các thời điểm và thời kỳ, tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Các báo cáo tài chính cũng được công bố tới các cổ đông một cách kịp thời theo các quy định hiện hành đối với công ty đại chúng quy mô lớn.
- BKS không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được thể hiện trong Báo cáo tài chính năm 2021 và Báo cáo Tài chính bán niên của Công ty đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

2- Về kiểm tra tình hình tài chính của công ty:

Theo Báo cáo kiểm toán của đơn vị kiểm toán độc lập:

Năm 2021 Công ty có sự thay đổi trong Ban điều hành và các thành viên quản lý chủ chốt. Do quy trình theo dõi, quản lý công nợ chưa chặt chẽ và hạn chế về thời gian nên Ban điều hành chưa thể kiểm tra, đối chiếu để làm rõ một số khoản công nợ có giá trị theo sổ sách như sau:

	Tại ngày 31/12/2021	Tại ngày 31/12/2020	Thuyết minh
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	21.521.918.075	49.680.312.781	V.3
Phải thu ngắn hạn khác	27.465.336.046	44.958.529.779	V.5
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	17.821.659.948	27.391.334.021	V.15
Phải trả ngắn hạn khác	40.302.295.221	45.702.343.654	V.19

Trong năm 2021, cơ quan Thuế TP Hồ Chí Minh đã gửi thông báo yêu cầu Công ty nộp bổ sung tiền thuê đất từ 2020 trở về trước là 10.917.913.254 VND và tiền chậm nộp tiền thuê đất là 3.531.322.921 VND. Nếu ghi nhận đầy đủ vào chi phí có thể làm cho lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp 2021 giảm 1.085.393.548 VND và chỉ tiêu tương ứng năm 2020 giảm 3.657.181.831 VND

Theo đó, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, 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 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, 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.

Không phủ nhận ý kiến nêu trên, chúng tôi xin lưu ý đến các vấn đề sau:

- Ban điều hành mới đã có nhiều cố gắng làm rõ các khoản phải thu phải trả và sau 01 năm số công nợ phải thu phải trả đã giảm hơn 60 tỷ đồng. Số liệu còn lại sẽ được Ban điều hành tiếp tục phân tích, làm rõ, đôn đốc và thu hồi trong thời gian tới
- Công ty hiện đang khiếu nại lên các cơ quan chức năng về khoản tiền thuê đất nên chưa chính thức hạch toán khoản đã nộp trên vào chi phí.

Trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 hoạt động kinh doanh của Công ty bị lỗ 12,013 triệu đồng và khoản lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2020 là 40.105 triệu đồng. Tuy nhiên, tại ngày 31 tháng 12 năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty đạt lợi nhuận sau thuế là 10,664 tỷ đồng, điều này đã làm giảm khoản lỗ lũy kế qua các năm. Đây là một tiến bộ vượt bậc và là kết quả tích cực của việc thay đổi Ban điều hành cũng như chiến lược hoạt động của Công ty.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2021 đã được kiểm toán. Ban kiểm soát kính trình Đại hội Cổ đông số liệu cụ thể như sau (DVT: triệu đồng):

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	TỶ LỆ % SO VỚI NĂM TRƯỚC
I. TỔNG TÀI SẢN	780.803	995.534	78,34%
Trong đó: Nợ phải thu	530.293	723.969	73,31%
II. NỢ PHẢI TRẢ	759.056	982.075	77,29%
III. VỐN CHỦ SỞ HỮU	21.746	13.459	161,57%
VỐN ĐẦU TƯ CHỦ SỞ HỮU	30.800	30.800	100%
QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN	0	22.764	-
LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI	-9.053	-40.105	-

CHỈ TIÊU CƠ BẢN TẠI THỜI ĐIỂM 31/12/2021

CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN	2021	2020	SỐ SÁNH VỚI NĂM TRƯỚC
1/NỢ PHẢI TRẢ/TỔNG NGUỒN VỐN	97,21%	98,65%	-1,44%
2/VỐN CHỦ SỞ HỮU/ TỔNG NGUỒN VỐN	2,78%	1,35%	1,43%
3/HỆ SỐ THANH TOÁN HIỆN HÀNH (LẦN)	0,95	0,96	-0,01
4/HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN NHANH (LẦN)	0,79	0,81	-0,02
5/HỆ SỐ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TIỀN MẶT (LẦN)	0,02	0,02	0
6/SUẤT SINH LỜI TRÊN TỔNG TÀI SẢN(ROA)	1,36%	0%	1,36%
7/SUẤT SINH LỜI TRÊN VỐN CHỦ SỞ HỮU (ROE)	34,62%	0%	34,62%
8/ SUẤT SINH LỜI TRÊN DOANH THU(ROS)	1,76%	0%	1,76%

Từ chỉ tiêu phân tích cho thấy :

- Chỉ tiêu tổng tài sản giảm nhiều và bằng 78,34 % so với năm trước, lý do chủ yếu là các khoản phải thu khách hàng giảm do tích cực thu hồi nợ nhằm giảm chi phí vốn bị chiếm dụng. Bên cạnh đó hàng tồn kho cũng giảm nhiều so với năm trước.
- Chỉ số Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn tăng từ 1,35% năm 2020 lên 2,78% năm nay, nguyên nhân chính là do năm 2021 Công ty hoạt động có lợi nhuận tương đối cao. Tuy nhiên, vốn chủ sở hữu của công ty còn khá mỏng đặt ra nhiều rủi ro về tài chính. Công ty nên sớm có các biện pháp khắc phục bổ sung để cải thiện tình hình tài chính vì việc sử dụng đòn bẩy tài chính quá nhiều rất dễ dẫn đến rủi ro mất thanh khoản.
- Các hệ số thanh toán gần như ko có sự thay đổi lớn so với năm 2020, đây là sự nỗ lực của ban điều hành vì năm 2021 là một năm rất nhiều khó khăn do sự ảnh hưởng của Covid.
- Các chỉ số sinh lời năm 2021 tăng rất cao so với năm 2020. Đây là một tín hiệu đáng mừng, thể hiện rõ hiệu quả của các biện pháp cải tiến mà Công ty đã áp dụng kể từ năm 2020 .

3- Về Kết quả kinh doanh của công ty:

Sau năm 2020 không có lợi nhuận do công ty bắt đầu áp dụng các biện pháp cải tiến trong công tác quản trị và bán hàng, năm 2021 các biện pháp đó đã mang lại cho công ty mức tăng trưởng nhẹ về doanh thu thuần và đặc biệt là hiệu quả trong kinh doanh đã được cải thiện rõ rệt, cụ thể như sau:

3.1 Kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021 so với kế hoạch

Đơn vị tính: triệu đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2021	THỰC HIỆN 2021	TỶ LỆ ĐẠT SO KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần	590.000	604.264	102,4%
Lợi nhuận sau thuế	7.200	10.664	147,2%

3.2 Kết quả kinh doanh thực hiện trong năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

Đơn vị tính : triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2020	TĂNG/GIẢM
Doanh thu thuần	604.264	566.469	37.795
Lợi nhuận trước thuế	11.751	-12.013	23.764
Lợi nhuận sau thuế	10.664	-12.013	22.677
Chi phí bán hàng	25.959	37.245	-11.286
Chi phí QLDN	25.535	31.213	-5.678
Lãi trên cổ phiếu	3.463 đồng/cp	-3.900 đồng/cp	7.363 đồng/cp

3.3 Đánh giá chung về tình hình kinh doanh

Kết quả trên cho thấy, Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Tuy mức vượt kế hoạch khá khiêm tốn nhưng có thể thấy đây là tiền đề để Công ty tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm gia tăng hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

III .NHẬN XÉT CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2021, kết quả kinh doanh của công ty đã vượt kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà Đại hội đồng cổ đông đã giao. Tập thể Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.
- Kết quả trên thể hiện sự phấn đấu nỗ lực rất lớn của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên công ty. Đề nghị Quý Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc tiếp tục phát huy để phát huy hiệu quả trong các năm tiếp theo.

IV/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2022

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2022 như sau:

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT của Công ty.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý kinh doanh theo chức năng, nhiệm vụ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.
- Xem xét, thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và cả năm của Công ty.
- Giám sát sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT, Ban điều hành và BKS.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Trên đây là báo cáo của BKS Công ty cho hoạt động năm 2021 và phương hướng năm 2022, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 xem xét và thông qua.

Kính chúc ĐHĐCĐ nhiều sức khỏe và thành công./.

TP.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TM. Ban kiểm soát

Trưởng Ban



NGUYỄN HOÀNG GIANG

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;

Ban điều hành Công ty kính Báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty CP XNK Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (YTC) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2021

1. Thuận lợi:

- Công ty Yteco với lịch sử hoạt động lâu năm từ năm 1984 đến nay, là một thương hiệu được nhiều bệnh viện, khách hàng tin tưởng, đánh giá cao về dịch vụ, về chất lượng sản phẩm. Điều này tạo ra rất nhiều thuận lợi cho việc phát triển các sản phẩm mới.
- Công ty với hệ thống trụ sở, chi nhánh, và kho hàng tại các thành phố lớn, và đội ngũ vận chuyển cùng các đối tác lâu năm, tạo nền tảng thuận lợi cho việc phát triển sản phẩm mới, thị trường mới.
- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lâu năm tạo nên sự gắn kết trong hoạt động kinh doanh. Cán bộ công nhân viên có tinh thần nỗ lực vượt khó cao, đồng lòng nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ mới luôn sát cánh hỗ trợ Ban Điều Hành công ty trong công việc quản trị, giải quyết các vấn đề khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty.

2. Khó khăn:

- Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các đợt giãn cách xã hội dẫn tới nhu cầu khám chữa bệnh sụt giảm hệ quả là tăng trưởng của ngành không đạt như kỳ vọng.
- Trong bối cảnh các đối thủ đi trước về mặt đầu tư công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối. Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với đối thủ về phương diện hiệu quả trong vận hành, chi phí.

- Các đối tác phân phối thuốc, hóa chất của công ty Yteco chủ yếu là các công ty dược phẩm nhỏ nên chưa thực sự hỗ trợ công ty xây dựng hình ảnh thương hiệu của một doanh nghiệp phân phối thuốc lớn tại Việt Nam. Điều này gây ra nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ cho việc phân phối các sản phẩm chiến lược có doanh số lớn từ các công ty Dược phẩm lớn trên thế giới.
- Trong nhiều năm, công ty tập trung vào mảng cung cấp dịch vụ, bỏ quên phát triển đội ngũ kinh doanh cùng các sản phẩm tự doanh của công ty. Công ty cần thời gian để có thể xây dựng đội ngũ kinh doanh cũng như phát triển danh mục sản phẩm tự doanh của công ty.
- Hệ quả từ tình hình kinh doanh không hiệu quả từ những những năm trước dẫn đến việc công ty gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng. Tại thời điểm hiện tại, công ty đang trong giai đoạn nỗ lực mở rộng kinh doanh, việc thiếu hụt nguồn vốn gây nhiều trở ngại trong việc phát triển kinh doanh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2021 (đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ %	
					So với KH 2021	So với năm 2020
Doanh thu	tỷ đồng	604,264	590,000	566,469	102,4%	106,7%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	10,664	7,200	-12,013	147,2%	

Nhận xét:

- Năm 2021 là tiếp tục là một năm thách thức cho ngành Dược Việt Nam nói chung và cho công ty Yteco nói riêng. Những đợt giãn cách xã hội bùng phát dịch bệnh trong năm 2021 đã mang lại rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty Yteco. Tuy nhiên, công ty vẫn nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu 6,7% theo số liệu Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán.
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2021 là 604,264 tỷ đồng, đạt 106,7% so với năm 2020 và đạt 102,4% so với kế hoạch năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty là lãi 11,751 tỷ đồng, so với mức lỗ trước thuế năm 2020 là -12,013 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế của công ty là lãi 10,664 tỷ đồng, so với mức lỗ năm 2020 là -12,013 tỷ đồng.

Nguyên nhân:

- Năm 2021, công ty chủ động phát triển kinh doanh mở rộng các mặt hàng mới giúp tăng trưởng doanh thu lên.

- Bên cạnh đó, công ty mở rộng mảng tự doanh giúp lợi nhuận gộp tăng lên.
- Về chi phí, việc tái cấu trúc và quản lý chặt chẽ chi phí giúp chi phí vận hành giảm thiểu đáng kể:
 - o Chi phí bán hàng giảm từ 37,2 tỷ xuống còn 25,9 tỷ.
 - o Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm từ 31,2 tỷ xuống còn 25,3 tỷ.

Kết quả các mặt hoạt động khác:

- Về hoạt động mở rộng kinh doanh: Trong năm 2021, công ty đã thương thảo thành công với hai đối tác nước ngoài và trở thành nhà phân phối cho đối tác tại Việt Nam. Đây là tiền đề cho sự phát triển của Công ty trong những năm tiếp theo.
- Trong năm 2021, công ty triển khai dự án ERP nhằm hỗ trợ quản lý thông tin, hệ thống báo cáo quản trị, hỗ trợ Ban Điều Hành nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh trong một môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh và chuyển biến nhanh chóng. Hệ thống mới hiện nay đã được đưa vào hoạt động.
- Về hạn mức tín dụng với các ngân hàng, sau giai đoạn rất khó khăn về vấn đề nguồn vốn hoạt động, công ty đã thuyết phục thành công các ngân hàng Eximbank, BIDV, PGB v.v... cùng đồng hành với công ty. Mặc dù hạn mức tín dụng tại các ngân hàng giảm nhiều, tuy nhiên, điều này cũng thể hiện sự tin tưởng của các ngân hàng vào tương lai của công ty.

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

Tiếp theo những bước phát triển trong năm 2021, Ban Điều Hành công ty nhận thấy phải đẩy mạnh hoạt động kinh doanh nhằm cải thiện tình hình tài chính cũng như ổn định mô hình kinh doanh của Yteco, tạo nền tảng vững chắc cho Yteco phát triển trong giai đoạn tiếp theo. Năm 2022, công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về nguồn vốn, nhân sự, và những hệ quả tồn đọng từ quá khứ, nhưng với sự hỗ trợ của Hội Đồng Quản Trị, và sự đồng lòng của anh chị em cán bộ công nhân viên, Ban Điều Hành thống nhất xây dựng chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	DVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1/DOANH THU	tỷ đồng	604,26	705,00
2/Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,75	19,00

2. Giải pháp thực hiện

Với mục tiêu đạt được các kế hoạch đề ra, các giải pháp thực hiện cần rõ ràng, mang tính thực tiễn và cần phải nhanh chóng đem lại sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh.

2.1 Giải pháp quản trị điều hành:

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế nội bộ, nâng cao cơ chế giao quyền tới các lãnh đạo phòng ban nhằm tăng cường tính linh hoạt trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Từng bước thực hiện việc chuyển đổi số nhằm đơn giản hóa quy trình làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

2.2 Giải pháp phát triển thị trường:

- Tích cực tìm kiếm các đối tác mới nhằm bổ sung danh mục sản phẩm tự doanh của công ty. Về ngắn hạn, tập trung các dòng sản phẩm vật tư y tế và thiết bị y tế dành cho gia đình, và thuốc đã có giấy phép lưu hành tại Việt Nam nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh trong ngắn hạn. Về dài hạn, xây dựng danh mục thuốc nhập khẩu, từ các đối tác cung cấp thuốc đến Châu Âu, Mỹ nhằm tránh cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ có giá thành thấp đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc v.v...
- Đối với thị trường bệnh viện, cần mở rộng danh mục hàng cung cấp cho bệnh viện nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động nhờ sự tối ưu về logistics, hồ sơ thủ tục, và quản lý công nợ.
- Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng tại kho Thủ Đức nhằm nâng cao năng lực nhằm mở rộng hợp tác với các công ty đa quốc gia.
- Mở rộng các phương án hợp tác với các doanh nghiệp ở các tỉnh thành, nơi hệ thống phân phối của công ty còn yếu hoặc chưa vươn tới.

2.3 Giải pháp về tái cấu trúc, xây dựng nguồn nhân lực:

- Tập trung xây dựng bộ máy nhân viên kinh doanh trực tiếp của công ty nhằm hỗ trợ mảng kinh doanh sản phẩm tự doanh của công ty.
- Xây dựng chính sách lương thưởng phù hợp với từng bộ phận, mang tính cạnh tranh với thị trường nhằm thu hút nhân sự có năng lực phù hợp.
- Nghiên cứu các Phương án vận chuyển nhằm tối ưu hóa mạng lưới phân phối. Đảm bảo công tác giao nhận và thu tiền về cho doanh nghiệp.

2.4 Giải pháp về nguồn vốn, quản lý:

- Rà soát, quản lý chặt chẽ chi phí vận hành, nhằm giảm thiểu các chi phí không đáng có.
- Tăng cường quản trị rủi ro để hoạt động doanh nghiệp an toàn và hiệu quả, đặc biệt chú trọng công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho.
- Tiếp xúc các nguồn tín dụng mới nhằm đa dạng hóa nguồn cung tín dụng phục vụ phát triển kinh doanh.
- Tích cực làm việc với các đối tác ngân hàng nhằm đảm bảo nguồn vốn lưu động phục vụ cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

❖ KHÁI QUÁT LAI

- Những kết quả mà Công ty Yteco đạt được trong năm 2021 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, phải nhìn nhận công ty đang đứng trước những khó khăn rất lớn, cần có một sự đồng lòng của Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và cán bộ công nhân viên để đưa Yteco trở thành doanh nghiệp phân phối Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam.
- Trong bối cảnh nêu trên, để đạt được mục tiêu tổng quát đặt ra cho năm 2022, 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.
- 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.
- Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHAN MINH TRUNG

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM năm 2022

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty đính kèm theo Tờ trình này, trong đó các số liệu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2021
1	Doanh thu thuần	604.264.621.064
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.751.523.082
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	10.664.981.782

2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	31/12/2021
I	Tài sản	
1	Tài sản ngắn hạn	721.815.697.047
2	Tài sản dài hạn	58.987.753.657
	Tổng cộng tài sản	780.803.450.704
II	Nguồn vốn	
1	Nợ phải trả	759.056.855.359
2	Vốn chủ sở hữu	21.746.595.345
	Tổng cộng nguồn vốn	780.803.450.704

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: HC-NS, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch thù lao năm 2022.

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2021:

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2021.

2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022 sẽ được xem xét và trình cho Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN
VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021

(tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2021 theo Điều lệ và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty YTECO thông qua ngày 20/12/2021)

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

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 2021	11.751.523.082
2	CHI PHÍ THUẾ TNDN	1.086.541.300
3	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	10.664.981.782
4	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CÔNG TY (45%)	0
5	TRÍCH QUỸ THƯỜNG ĐHQT, BKS	0
6	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐỂ CHIA CỔ TỨC 2021	0
7	CHI TẠM ỨNG CHO CỔ ĐÔNG	0
8	LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI NĂM 2021	10.664.981.782
9	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	(9.053.404.655)

Mặc dù năm 2021 hoạt động kinh doanh của Công ty đã biến chuyển tốt, tạo ra lợi nhuận. Tuy nhiên, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty còn nhiều khó khăn về nguồn vốn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối vẫn âm. Do đó, Công ty không thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính 2020 và báo cáo soát xét giữa kỳ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Khoản 1, Điều 38 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;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Trưởng Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và báo cáo tài chính soát xét giữa kỳ của Công ty theo quy định của pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

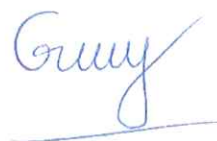
2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2022 được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, có uy tín về chất lượng kiểm toán và có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên!

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN HOÀNG GIANG



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH-YTECO
Địa chỉ: 181 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP.HCM Email: yteco_hcm@yteco.vn
Điện thoại: (84.8).39 304 372 ; Fax: (84.8).39 306 909 Website: www.yteco.vn
GCNĐKDN 0302366480 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/8/2001

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế
Thành phố Hồ Chí Minh**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20/12/2021 hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm bổ sung, sửa đổi Điều lệ tại Khoản 1 Điều 2.

Giao và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




NGUYỄN KHÁNH LINH



NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đính kèm Tờ trình ngày 28/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	CÁC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY- Tên viết tắt: YTECO- Logo của Công ty: 	<p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>1. Tên Công ty</p> <ul style="list-style-type: none">- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Tên tiếng Anh: HO CHI MINH CITY MEDICAL IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY- Tên viết tắt: YTECO	<p>Sửa đổi cho phù hợp với điều lệ mẫu.</p>

TP HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP XNK Y tế TP.HCM ngày 20/12/2021;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phan Phương Anh – Phó Chủ Tịch HĐQT ngày 18/02/2022.

Hội đồng Quản trị Công ty CP XNK Y Tế TP.HCM kính trình Đại hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đối với ông Phan Phương Anh theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua bầu bổ sung một (01) Thành viên Hội Đồng Quản Trị mới cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các nội dung trên.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN KHÁNH LINH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 18/4/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM (YTECO)



PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 01

Tên Cổ đông :
Số ĐKSH :
Số phiếu biểu quyết :
Người đại diện :

Cổ đông đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến: “TÁN THÀNH”, “KHÔNG TÁN THÀNH”, “KHÔNG Ý KIẾN”, đối với nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

TT	Nội dung biểu quyết:	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị đối với ông Phan Phương Anh và bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế.			

Ghi chú: Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu để trống không đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu đánh dấu X từ 02 ý kiến trở lên của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu không ký tên.
- Phiếu không ghi họ tên.

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NGÀY 18/4/2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK Y TẾ TP.HCM (YTECO)

PHIẾU BIỂU QUYẾT SỐ 02

Tên Cổ đông :
Số đăng ký sở hữu :
Số phiếu biểu quyết :
Người đại diện ủy quyền :

Cổ đông đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến: “TÁN THÀNH”, “KHÔNG TÁN THÀNH”, “KHÔNG Ý KIẾN”, đối với từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

TT	Nội dung biểu quyết:	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG Ý KIẾN
1	Thông qua Báo cáo về tình hình hoạt động năm 2021 và chương trình hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.			
2	Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.			
3	Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.			
4	Thông qua Tờ trình của HĐQT về báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021.			
5	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022.			
6	Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021.			
7	Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.			
8	Thông qua Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.			

Ghi chú: Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu để trống không đánh dấu X vào 01 trong 03 ý kiến của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu đánh dấu X từ 02 ý kiến trở lên của từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu không ký tên ; Phiếu không ghi họ tên.

CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)