

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Thời gian:** 13 giờ 00 Thứ Bảy, ngày 17 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM (YTECO)

68 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP
<b>I. Phần nghi thức</b>	
13g00 - 13g30	Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông
13g30 - 13g35	Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách cổ đông về tình hình cổ đông tham dự họp và điều kiện tiến hành Đại hội.
13g5 - 13g45	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; - Giới thiệu Chủ tọa đại hội.
13g45 - 14g00	- Chủ tọa đại hội giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu Ban Thư ký; - Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Thông qua Chương trình họp;
<b>II. Phần nội dung</b>	
14g00 -14g45  Trình bày các Báo cáo và tờ trình	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2022 và Kế hoạch 2023
	2. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022
	3. Báo cáo của Tổng Giám đốc (TGD) về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023
	4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022
	5. Tờ trình của HĐQT v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP
	6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2022.
	7. Tờ trình của BKS v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023.
	8. Tờ trình sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.
	9. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phước Tú và ông Nguyễn Quốc Việt.
	10. Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
	11. Tờ trình thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.
14g45 - 15g15	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết từng vấn đề.
15g15 - 15g45	Nghỉ giải lao - kiểm phiếu biểu quyết.
15g45- 16g00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.
16g00 - 16g20	Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
16g20 - 16g30	Bế mạc Đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM**  
.....**QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP****Điều 1: Mục đích**

Đảm bảo trình tự, thủ tục cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, nguyên tắc ứng xử và trật tự của Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Phạm vi, đối tượng áp dụng**

Quy chế này quy định về tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty và được áp dụng đối với Ban tổ chức, Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội.

**Điều 3: Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

Trong Quy chế này những thuật ngữ, từ viết tắt được hiểu như sau:

- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/YTC : Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty : Điều lệ được ĐHĐCĐ thông qua ngày 18/04/2022
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KSV : Kiểm soát viên

**Điều 4: Ban tổ chức Đại hội**

BTC được thành lập theo Quyết định của HĐQT, gồm có Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban và các thành viên khác theo sự phân công của Chủ tịch HĐQT.

BTC có nhiệm vụ tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến trình tự thủ tục triệu tập họp và tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 theo quy định của pháp luật.

**Điều 5: Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Quyết định của HĐQT.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Kiểm tra hồ sơ thủ tục đối với cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp; lập danh sách cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông tham dự họp (trong đó ghi rõ số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện sở hữu);
- Lập biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp và công bố về việc đủ/không đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội theo quy định tại Điều 6 của Quy chế này.

## **Điều 6: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

## **Điều 7: Điều kiện tham dự Đại hội**

Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán YTC do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 18/05/2023 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty YTC.

Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự họp. Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho nhiều hơn một người đại diện tham dự họp thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

## **Điều 8: Khách mời tham dự Đại hội**

Khách mời tham dự đại hội là người không phải là cổ đông của Công ty, được BTC mời dự họp, gồm: Các thành viên BTC, các chức danh quản lý, điều hành của Công ty và các tổ chức, cá nhân khác phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ.

Khách mời không được tham gia biểu quyết, không được phát biểu tại Đại hội, trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội cho phép phát biểu.

## **Điều 9: Đại biểu tham dự đại hội**

Đại biểu tham dự đại hội bao gồm: Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông và khách mời tham dự đại hội.

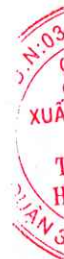
Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

Đến tham dự họp đúng giờ, trang phục lịch sự, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), cổ đông/người được ủy quyền mang theo giấy tờ theo yêu cầu của BTC Đại hội.

Tuân thủ các quy định của nhà nước, của công ty về phòng chống dịch Covid\_19, tuân thủ nghiêm túc việc kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn, bố trí chỗ ngồi của BTC Đại hội.

Nhận hồ sơ tài liệu họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.



Cài đặt điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

Tuân thủ các quy định của BTC và sự điều hành của Chủ tọa Đại hội.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định tại khoản 2 Điều này, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể yêu cầu nhân viên bảo vệ đại hội mời đại biểu này ra khỏi phòng họp để đảm bảo trật tự và không làm ảnh hưởng đến chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

## **Điều 10: Chủ tọa đại hội**

Cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa đại hội:

- Có thể đề cử người hỗ trợ Chủ tọa để điều hành chương trình họp; trong trường hợp này danh sách Chủ tọa đoàn phải được Đại hội biểu quyết thông qua.
- Chỉ định người làm Thư ký đại hội.
- Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Phân công thành viên Chủ tọa đoàn hoặc người có liên quan trình bày các báo cáo, tờ trình tại Đại hội;
- Đề nghị các thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành giải trình, giải thích, cung cấp thông tin để làm rõ hơn các vấn đề quan tâm của cổ đông tại Đại hội;
- Tiến hành các biện pháp cần thiết để điều hành cuộc họp được công bằng và hợp pháp.
- Ký phát hành biên bản, nghị quyết và các văn bản khác có liên quan sau khi kết thúc Đại hội.

## **Điều 11: Thư ký đại hội**

Thư ký đại hội do Chủ tọa đại hội chỉ định và trực tiếp điều hành.

Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của biên bản họp Đại hội.

Phối hợp, hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

## **Điều 12: Ban kiểm phiếu**

Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử (nếu có) tại đại hội.
- Tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội.

## Điều 13: Phát biểu tại Đại hội

Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách giơ thẻ biểu quyết và theo sự điều hành của Chủ tọa.

Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.

Cổ đông khi phát biểu phải nêu rõ họ tên cổ đông, số thứ tự cổ đông, nội dung phát biểu phải ngắn gọn, rõ ràng và tập trung vào đúng trọng tâm của vấn đề của chương trình họp đã được Đại hội thông qua.

Trường hợp ý kiến phát biểu của cổ đông không đúng trọng tâm nội dung của chương trình họp, Chủ tọa có thể cho dừng phần phát biểu ý kiến của cổ đông này sau khi đã có lưu ý cổ đông trước đó.

## Điều 14: Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội

### a. Quy định chung

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Khi đến làm thủ tục đăng ký dự họp, cổ đông được BTC cấp thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết; trường hợp chương trình họp có bầu cử thành viên HĐQT/KSV thì cổ đông được nhận thêm phiếu bầu.

Việc biểu quyết được thực hiện theo sự điều hành của Chủ tọa đại hội và sự hướng dẫn, giám sát của Ban kiểm phiếu.

### b. Trình tự, thể thức biểu quyết tại Đại hội

**Tùng vấn đề thông qua Đại hội được biểu quyết theo trình tự sau đây:**

- Tán thành (đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không tán thành (không đồng ý với vấn đề được thực hiện biểu quyết);
- Không có ý kiến (không có ý kiến với vấn đề được thực hiện biểu quyết).

**Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:**

- Giơ Phiếu biểu quyết: Cổ đông/người đại diện cổ đông giơ cao Phiếu biểu quyết của mình một lần duy nhất tương ứng với sự lựa chọn 1 trong 3 phương án biểu quyết: Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết. Cổ đông/người đại diện cổ đông nộp lại cho Ban kiểm phiếu Phiếu biểu quyết đã được biểu quyết.

- Nộp phiếu bầu: Hình thức này được sử dụng để bầu cử thành viên HĐQT/KSV (nếu có). Cách ghi phiếu bầu theo phương thức bầu dồn phiếu được hướng dẫn cụ thể tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử. Sau khi đã ghi đầy đủ theo hướng dẫn và ký tên, ghi rõ họ tên vào phiếu bầu, cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu đặt tại Đại hội.

## Điều 15: Kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm và lập Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội. Biên bản kiểm phiếu phải có tối thiểu các nội dung chủ yếu sau đây:

- Số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết tại từng thời điểm biểu quyết, trong đó ghi rõ số phiếu không hợp lệ.

- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết, tỷ lệ % biểu quyết từng phương án biểu quyết.
- Họ, tên chữ ký của Trưởng ban, các thành viên Ban kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu (nếu có).

**Điều 16: Điều kiện để nghị quyết được thông qua**

Điều kiện để nghị quyết được thông qua đối với các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được quy định như sau:

Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ % để được thông qua
1. Báo cáo của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch 2023.	Trên 50%
2. Báo cáo của Ban kiểm soát 2022.	Trên 50%
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch năm 2023.	Trên 50%
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.	Trên 50%
5. Tờ trình của HĐQT v/v thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch năm 2023.	Trên 50%
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức 2022.	Trên 50%
7. Tờ trình của BKS v/v ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023.	Trên 50%
8. Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.	Trên 50%
9. Tờ trình của HĐQT v/v miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Đặng Phước Tú và ông Nguyễn Quốc Việt.	Trên 50%
10. Tờ trình về phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	Từ 65% trở lên
11. Tờ trình về phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.	Trên 50%

Trường hợp nội dung biểu quyết được bổ sung hoặc thay đổi tại Đại hội thì tỷ lệ biểu quyết thông qua nội dung biểu quyết thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty.

## Điều 17: Điều khoản thực hiện

Quy chế này gồm 17 điều và có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

Các nội dung không quy định tại Quy chế này thì áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quy chế này hết hiệu lực sau khi Đại hội kết thúc./.

### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- Lưu: HC, TK.





TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**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 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị như sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022**

- Năm 2022, Hội đồng Quản trị (HDQT) 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.
- HDQT đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng trình tự theo quy định của luật pháp, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông.
- HDQT đã tổ chức 12 cuộc họp, ban hành 19 Nghị quyết và Quyết định quan trọng đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên HDQT, Ban kiểm soát (BKS) như:
  - Thông qua việc chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022;
  - Thông qua việc bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự: bổ nhiệm và miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng;
  - Thông qua việc ký kết các Hợp đồng vay vốn với các tổ chức có liên quan của Thành viên HDQT;
  - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
  - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng;
  - Và các Nghị quyết khác về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HDQT.
- Tất cả các cuộc họp của HDQT 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 HDQT đối với Ban điều hành.
- Các thành viên HDQT tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền HDQT với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên HDQT, 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 HDQT, các thành viên HDQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao theo sự phân công của HDQT.



- 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 2022, Báo cáo các quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2022.
- 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 2022

- Năm 2022 là một năm thách thức cho ngành Dược Việt Nam nói chung và cho công ty Yteco nói riêng. Sự bất ổn trên nhiều phương diện dẫn đến sự bị động trong hoạt động kinh doanh. Lạm phát tăng cao trên toàn thế giới dẫn đến giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao. Trong khi đó, giá bán ra của ngành Dược được quản lý chặt chẽ dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm. Bên cạnh đó, chính sách thắt chặt tiền tệ, cùng lãi suất tăng cao đã tạo ra rất nhiều áp lực tài chính cho các doanh nghiệp có tỷ lệ vay ngân hàng cao như công ty Yteco. Tuy nhiên, công ty vẫn nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu 12,6% và đạt mức lợi nhuận tốt trong năm 2022.
  - Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 680,147 tỷ đồng, đạt 112,6% so với năm 2021 và đạt 96,4% so với kế hoạch năm 2022.
  - Lợi nhuận trước thuế của công ty là lãi 39,794 tỷ đồng, bằng 373,1% so với năm 2021 và đạt 209,4% so với kế hoạch năm 2022.
  - Lợi nhuận sau thuế của công ty là lãi 31,996 tỷ đồng, bằng 334% so với năm 2021.

Các mặt hoạt động cụ thể của Công ty trong năm 2022 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 2022:
  - Trong năm 2022, 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 2023

Năm 2023 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 2023, 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 2023 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 714 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 11 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**





# yteco

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

TP.HCM, ngày 23 tháng 05 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2022

Kính gửi: **Đại hội Đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM**

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP Hồ Chí Minh (YTECO) và quy định của pháp luật;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2022 của Ban Kiểm soát tại YTECO.

Ban kiểm soát (BKS) YTECO xin kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2022 với các nội dung 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 2022**

- Trong năm 2022, 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), Ban Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD 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 2022.

- 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.

- Ban được cung cấp thông tin, các quyết định của HĐQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022. BKS được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HĐQT trong năm 2022.

- Xem xét báo cáo tài chính năm 2022 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2022.

- 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 2022**

Trong năm 2022, 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 TGD 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 2022**

Trong năm 2022, BKS không nhận thù lao theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên. 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 2022. Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2022: HĐQT đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C để kiểm toán Báo cáo tài chính 2022.

**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 2022.

– HĐQT, Ban TGD nghiêm túc tuân thủ các quy định về công bố thông tin theo đúng quy định pháp luật.

– Trong năm 2022, Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động kinh doanh. Không phát sinh mâu thuẫn, xung đột lợi ích với những người có liên quan.

– Đối với cổ đông: Trong năm 2022, 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 2022, 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.

**4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:**

– Đối với các giao dịch có liên quan, YTECO luôn tuân thủ tổ chức họp HĐQT hoặc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản về việc thực hiện các giao dịch này. Trong năm 2022, YTECO không phát sinh giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT, TGD, người điều hành là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

**III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA YTECO:****A/ BÁO CÁO VỀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022:****1. Về việc thực hiện chế độ kế toán, báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh**

Qua thẩm tra Báo cáo tài chính năm tài chính năm 2022 của Công ty, BKS xin báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

– 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 2022 đã được tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán.

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

– Tổng tài sản của công ty năm 2022 tăng so với năm 2021 (tăng 153,74 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 20%). Tài sản tăng chủ yếu do tăng các khoản phải thu với khách hàng ủy thác nhập khẩu.

– Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty tăng nhẹ so với năm trước. Trong giai đoạn kinh doanh phục hồi sau đại dịch, lượng tiền dư dả trong công ty sẽ giúp tận dụng được những cơ hội kinh doanh và tránh những rủi ro liên quan đến thanh khoản.

– Đối với tài sản dài hạn: Tài sản của công ty hầu như không tăng trong năm 2022 mà giảm một lượng tương ứng với mức tăng khấu hao cơ bản. Trong năm công ty không có các hoạt động mua sắm lớn TSCĐ cũng như đầu tư XDCB

– Đối với nợ ngắn hạn: Năm 2022 tổng nợ ngắn hạn của công ty tăng 16% so với năm trước đó. Mặc dù khoản nợ vay tài chính ngắn hạn trong năm từ các ngân hàng thương mại giảm (28,5 tỷ đồng tương ứng giảm 13%) nhưng khoản phải trả ngắn hạn khác tăng rất lớn. Nguyên nhân tăng phải trả ngắn hạn khác là do tăng cường hoạt động ủy thác nhập khẩu dẫn đến phải trả cho đối tác tăng lên. Tuy nhiên, khoản này sẽ được đối ứng bù trừ với các khoản phải thu của khách hàng ủy thác. Vì vậy, việc gia tăng khoản phải trả này đôi khi là tín hiệu tốt cho thấy hoạt động ủy thác của công ty vẫn đang hoạt động có hiệu quả.

– Đối với các khoản phải thu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm so với năm trước là biểu hiện cho thấy YTECO quản lý công nợ có phần hiệu quả hơn. Tổng phải thu ngắn hạn tăng chủ yếu do phải thu khác tăng, khoản phải thu khác đa phần là phải thu từ khách hàng ủy thác – được cân đối bù trừ với phải trả về ủy thác nên được coi như tín hiệu tốt quả hoạt động ủy thác nhập khẩu.

– Đối với hàng tồn kho: Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là hàng hóa mua phục vụ cho hoạt động thương mại. Hàng tồn kho trong năm đã giảm 19,5 tỷ tương ứng với 16%. Việc giảm hàng tồn kho trong khi doanh thu thuần tăng về cơ bản chứng tỏ công tác quản trị bán hàng của YTECO có nhiều tín hiệu tích cực.

– Đối với nợ dài hạn: Công ty có một khoản thuê tài chính dài hạn từ những năm trước. Trong năm 2022, số nợ dài hạn giảm đến gần 60%. Trên thực tế, công ty chỉ trả một phần của khoản nợ dài hạn này, 370 triệu đồng giảm còn lại chủ yếu là do kết chuyển số liệu kế toán về tài khoản nợ ngắn hạn.

– Đối với vốn chủ sở hữu: YTECO không có các hoạt động tăng vốn nên vốn điều lệ không thay đổi. Tuy nhiên, Tổng vốn chủ sở hữu lại tăng rất mạnh. Do lỗ lũy kế từ những năm trước khiến vốn chủ sở hữu của YTECO đầu năm 2022 chỉ còn dưới 500 triệu đồng. Tuy nhiên, sau những cố gắng, nỗ lực vượt bậc của năm 2022, vốn chủ sở hữu của công ty đã tăng cao hơn cả mức vốn điều lệ ban đầu nhờ vào lợi nhuận trong năm 2022 tăng rất mạnh.

### **3. Về Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty:**

– Mặc dù chưa đạt được kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 đã nhất trí thông qua, nhưng doanh thu thuần công ty năm 2022 đã vượt so với

năm 2021 là 75,9 tỷ đồng tương ứng với 12,6%. Đây là một tín hiệu rất tốt cho thấy sau một thời gian tái cấu trúc mô hình và hoạt động kinh doanh, hiện nay các biện pháp mà Ban lãnh đạo công ty đưa ra bắt đầu phát huy hiệu quả.

– Do doanh thu tăng nên giá vốn hàng bán năm 2022 cũng vì vậy mà tăng so với năm 2021, tuy nhiên tốc độ tăng của giá vốn hàng bán thấp hơn dẫn đến biên lợi nhuận 2022 cũng cao hơn và tốt hơn so với năm 2021.

– Chi phí tài chính năm 2022 tăng cao so với năm 2021. Tuy nhiên, phần tiền lãi vay hầu như tăng không đáng kể cho dù lãi suất ngân hàng có xu hướng tăng do công ty đã chủ động giảm bớt số dư nợ vay tín dụng từ các ngân hàng thương mại, khoản chủ yếu làm chi phí tài chính tăng cao là lỗi về chênh lệch tỷ giá trong hoạt động nhập khẩu. Đây không phải là khoản lỗ thực do hoạt động sản xuất kinh doanh mà chỉ là khoản lỗ do đánh giá lại sự biến động của ngoại tệ và được ghi nhận theo chuẩn mực kế toán. Vì vậy, thực ra đây còn là khoản chi phí có lợi cho công ty, tiết kiệm được số tiền thuế TNDN mà công ty phải nộp.

– Chi phí bán hàng năm 2022 của công ty tăng không đáng kể. Trong bối cảnh doanh thu tăng mà chi phí bán hàng tăng không nhiều chứng tỏ công tác quản trị bán hàng của công ty ngày càng tốt và hiệu quả hơn. Đây cũng là một nguyên nhân tích cực khiến lợi nhuận công ty tăng lên đáng kể.

– Chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2022 tăng cao hơn năm 2021 gần 20%. Tuy nhiên, việc gia tăng chi phí quản lý doanh nghiệp đến một phần lớn từ việc thuế và phí tăng.

– Hiệu quả từ kinh doanh chính tăng cao cùng với công ty có khoản thu nhập khác khá lớn năm 2022 khiến cho lợi nhuận của công ty tăng đột biến, tăng vượt mức so với kế hoạch và năm 2021 trước đó lần lượt là 13 tỷ đồng và 22,42 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 68% và 234%. Lợi nhuận gia tăng đột biến cũng khiến EPS của công ty tăng từ 3.110 đồng/ cổ phần lên 10.388 đồng/ cổ phần.

#### **IV/ CÁC NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT VỚI HĐQT VÀ BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:**

- Công ty cần tiếp tục phát huy công tác quản lý chi phí hiệu quả, phấn đấu hoàn thành tất cả các chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao cho.
- Công ty lưu ý tiếp tục tăng cường các biện pháp quản trị rủi ro trong quản trị công nợ đối với khách hàng đảm bảo gia tăng về doanh số nhưng an toàn trong công tác thu nợ của khách hàng, tránh gây rủi ro thanh toán cho công ty.
- Tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm gia tăng doanh thu, thị phần, kiểm soát chi phí như đã áp dụng trong năm 2022, gia tăng tốc độ tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận và nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.



## **VI/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2023:**

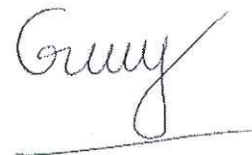
Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2023 như sau:

- 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.
- Giám sát các kế hoạch, tình hình triển khai hoạt động kinh doanh và đầu tư 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 tài chính 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét và thông qua.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023**

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

- 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 2022;

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 (Yteco) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2022****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.
- Sự đồng lòng, đoàn kết từ Hội Đồng Quản Trị tới cán bộ công nhân viên luôn là điểm tựa vững chắc cho sự phát triển trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

**2. Khó khăn:**

- Sự bất ổn ở nhiều khía cạnh trên thế giới như chiến tranh, lạm phát tăng cao dẫn đến nhiều tác động tiêu cực đến hoạt động của công ty như các chi phí đầu vào, chi phí logistics tăng cao, sự thiếu ổn định của nguồn cung v.v...
- Năm 2022 là một năm thử thách rất lớn về phương diện quản lý tài chính của công ty Yteco khi các ngân hàng thắt chặt tín dụng. Tại những thời điểm khó khăn về tín dụng, những doanh nghiệp như Yteco rất khó tiếp cận nguồn vốn của ngân hàng vì gần như các khoản vay của công ty là tín chấp, mức rủi ro cao nên là đối tượng đầu tiên các ngân hàng cắt giảm hạn mức tín dụng.
- 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.
- 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.

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

### 1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2022 (đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2021	Tỷ lệ %	
					So với KH 2022	So với năm 2021
Doanh thu	tỷ đồng	680,147	705,000	604,264	96,4%	112,6%
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39,794	19,000	10,667	209,4%	373,1%
Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	31,996		9,580		334,0%

#### Nhận xét:

- Năm 2022 là một năm thách thức cho ngành Dược Việt Nam nói chung và cho công ty Yteco nói riêng. Sự bất ổn trên nhiều phương diện dẫn đến sự bị động trong hoạt động kinh doanh. Lạm phát tăng cao trên toàn thế giới dẫn đến giá hàng hóa nhập khẩu tăng cao. Trong khi đó, giá bán ra của ngành Dược được quản lý chặt chẽ dẫn đến khó khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm. Bên cạnh đó, chính sách thắt chặt tiền tệ, cùng lãi suất tăng cao đã tạo ra rất nhiều áp lực tài chính cho các doanh nghiệp có tỷ lệ vay ngân hàng cao như công ty Yteco. Tuy nhiên, công ty vẫn nỗ lực phấn đấu đạt mức tăng trưởng doanh thu 12,6% và đạt mức lợi nhuận tốt trong năm 2022.
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2022 là 680,147 tỷ đồng, đạt 112,6% so với năm 2021 và đạt 96,4% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty là lãi 39,794 tỷ đồng, bằng 373,1% so với năm 2021 và đạt 209,4% so với kế hoạch năm 2022.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty là lãi 31,996 tỷ đồng, bằng 334% so với năm 2021.

#### Nguyên nhân:

- Bên cạnh việc nỗ lực thúc đẩy kinh doanh với mức tăng trưởng doanh thu là 12,6%, công ty tiếp tục tăng đẩy mạnh các sản phẩm tự doanh giúp cải thiện biên lợi nhuận gộp tăng từ 8,6% lên 9,05%.
- Trong năm 2022, mặc dù lãi vay tăng cao, công ty đã rất nỗ lực trả bớt nợ vay nên chi phí lãi vay trong năm giảm đáng kể. Nợ vay ngắn hạn của công ty giảm hơn 28 tỷ trong năm về mức 191 tỷ so với mức 219,5 tỷ vào thời điểm đầu năm.

**Kết quả các mặt hoạt động khác:**

- Hệ thống ERP trong năm 2022 đã được đưa vào hoạt động thành công hỗ trợ rất nhiều trong việc quản lý thông tin hoạt động kinh doanh, giúp công ty nhanh chóng đưa ra các quyết định kinh doanh, quản lý công nợ hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.
- Trong năm 2022, công ty rất nỗ lực trong hoạt động thu hồi công nợ, trong đó đặc biệt đã thu hồi được hơn 13 tỷ khoản nợ khó đòi.
- Hạn mức tín dụng của công ty nhìn chung tiếp tục giảm do sự thay đổi chính sách tín dụng của các ngân hàng. Tuy nhiên, công ty cũng đã rất nỗ lực trong việc mở rộng hợp tác với các ngân hàng mới để đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.
- Trong năm 2022, công ty đã được cấp giấy phép xây dựng cho dự án Tòa nhà Văn phòng và Kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3. Dự án được cấp phép xây dựng với 3 tầng hầm, 1 trệt, 11 lầu không kể tầng lửng và tầng tum.
- Trong năm 2022, công ty phối hợp với cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc quyết toán thuế cho giai đoạn 2014-2020. Trong đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã xác nhận đồng ý về việc sẽ không đánh thuế nhà thầu cho hoạt động ủy thác nhập khẩu của công ty, thay vào đó, Cục thuế thành phố sẽ kiểm tra và áp thuế nhà thầu (nếu có) tại đơn vị ủy thác.
- Trong năm 2022, công ty đã ghi nhận hồi tố các khoản mục sau:
  - Tiền thuê đất từ năm 2020 trở về trước với số tiền: 10.917.913.254 VND và tiền chậm nộp 3.531.322.921 VND.
  - Thuế nhà thầu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập, phạt chậm nộp, phạt do truy thu từ năm 2020 trở về trước với số tiền 6.890.630.188 VND.
  - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 giảm từ 10.664.981.782 VND xuống còn 9.579.588.234 VND.
  - Vốn chủ sở hữu công tư tại thời điểm cuối năm 2021 giảm từ 21.746.595.345 VND xuống còn 406.728.982 VND.

**III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm rất thách thức cho Yteco với các áp lực từ nhiều phía. Lạm phát tăng cao dẫn đến chi phí hàng hóa nhập tăng lên sẽ ảnh hưởng lớn đến công ty Yteco cũng như các đối tác của Yteco. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận biên của hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, áp lực tăng lãi suất cũng sẽ dẫn đến chi phí hoạt động tài chính của công ty tăng cao. Tại thời điểm hiện tại, lãi suất vay của công ty tăng từ 15% đến 25% tùy theo từng ngân hàng.

Mặc dù có nhiều thách thức trong năm 2023, Dự án đầu tư xây dựng Tòa nhà văn phòng và kho Yteco tại chính trụ sở của công ty là một trong những dự án then chốt công ty sẽ nỗ lực triển khai trong năm 2023. Dự án sẽ đem lại nhiều thách thức về áp lực khối lượng công việc, áp lực về tài chính nhưng cũng là một dự án rất tiềm năng đem lại lợi ích trên nhiều phương diện cho công ty như:

- Nâng cấp hình ảnh thương hiệu công ty.
- Đa dạng hóa nguồn doanh thu của doanh nghiệp cũng như đem lại nguồn lợi nhuận mới cho công ty.
- Xây dựng tài sản giá trị cho doanh nghiệp, và sẽ là điểm tựa vững chắc hỗ trợ công ty trong hoạt động huy động vốn trong tương lai.

Năm 2023, công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về nguồn vốn, nhân sự, và những hệ quả tổn động 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 2023 như sau:

#### 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

CHỈ TIÊU	DVT	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1/DOANH THU	tỷ đồng	680,147	714,000
2/Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	39,794	11,000

#### 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:

- Bắt đầu triển khai việc chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đơn giản hóa các bước thực hiện công việc.

##### 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.
- 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.
- Công ty nhất thiết cần phải thực hiện việc tăng vốn để có thể đảm bảo một cấu trúc vốn hợp lý, đảm bảo sự ổn định nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

### ❖ KHÁI QUÁT LẠI

- Những kết quả mà Công ty Yteco đạt được trong năm 2022 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 vẫn đang đứng trước những thử thách 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 2023, 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 và đặc biệt sự đồng lòng của quý Cổ đông ủng hộ triển khai các Dự án tới đây.

- 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 2023 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHAN MINH TRUNG**

T.C.P. H.A.

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH***Về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022***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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 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 2022:****Đơn vị tính: Đồng**

STT	Khoản mục	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	680.147.306.668
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	39.794.526.814
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	31.996.325.888

**2. Bảng cân đối kế toán tóm tắt:****Đơn vị tính: Đồng**

STT	Khoản mục	Năm 2022
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	866.180.203.404
2	Tài sản dài hạn	57.440.422.772
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>923.620.626.176</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	
1	Nợ phải trả	891.217.571.306
2	Vốn chủ sở hữu	32.403.054.870
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>923.620.626.176</b>

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**NGUYỄN KHÁNH LINH**



TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc chi trả thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát (BKS) như sau:

**1. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:**

Chia sẻ với tình hình khó khăn hiện tại của Công ty, HĐQT và BKS tự nguyện không nhận thù lao năm 2022.

**2. Kế hoạch thù lao của HĐQT và BKS năm 2023:**

Thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 là 2% lợi nhuận trước thuế và tạm ứng trước 50%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**  
**VÀ KẾ HOẠCH CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2023**

*(tỷ lệ trích lập các quỹ năm 2022 theo Điều lệ và Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty YTECO thông qua ngày 18/04/2022)*

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023**

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông về phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN VNĐ
1.	TỔNG LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ 2022	39.794.526.814
2.	CHI PHÍ THUẾ TNDN	7.798.200.926
3.	LỢI NHUẬN KẾ TOÁN SAU THUẾ TNDN	31.996.325.888
4.	TRÍCH LẬP CÁC QUỸ CÔNG TY	0
5.	TRÍCH QUỸ THƯỞNG HĐQT, BKS	0
6.	LỢI NHUẬN CÒN LẠI ĐỂ CHIA CỔ TỨC 2022	0
7.	CHI TẠM ỨNG CHO CỔ ĐÔNG	0
8.	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI KỲ TRƯỚC	-30.393.271.018
9.	LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI	1.603.054.870

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu: 714 tỷ, tăng trưởng 5%
- Lợi nhuận trước thuế: 11 tỷ
- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%

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

**Nơi nhận:**

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





# yteco

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: **Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Kiểm toán Báo cáo tài chính 2023**

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 để 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 2023 thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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 2023 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 2023 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:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN HOÀNG GIANG**

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

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 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 hiện hành, Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu y tế Thành phố Hồ Chí Minh,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi Điều lệ tại Khoản VII Điều 26 và sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị tại Chương 3 Điều 13.

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, Quy chế nội bộ về Quản trị; 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, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

### NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Đính kèm Tờ trình ngày 25/05/2023 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	LÝ DO SỬA ĐỔI
1	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Phù hợp với mô hình quản trị của Công ty
STT	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ	CÁC SỬA ĐỔI	LÝ DO SỬA ĐỔI
1	<b>Chương 3 – Hội đồng quản trị</b>  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	<b>Chương 3 – Hội đồng quản trị</b>  Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế	Phù hợp với mô hình quản trị của Công ty



TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

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 Điều lệ tổ chức hoạt động và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 18/04/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Đặng Phước Tú – Thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26/07/2022;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Quốc Việt – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị ngày 25/05/2023.

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

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Nguyễn Quốc Việt theo nguyện vọng cá nhân.
2. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội Đồng Quản Trị đối với ông Đặng Phước Tú theo nguyện vọng cá nhân.
3. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2020 – 2025): 03 (ba) thành viên.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

  
NGUYỄN KHÁNH LINH

TP.HCM, ngày 25 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

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

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh ("Công ty");
- Căn cứ vào nhu cầu huy động vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

### I. Thực trạng về tình hình tài chính công ty

Theo báo cáo tài chính của công ty, nguồn vốn tài trợ cho công ty chủ yếu đến từ vốn vay ngân hàng và công nợ nhà cung cấp. Tại thời điểm ngày 31/12/2022 cơ cấu vốn của công ty như sau:

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	Giá trị
<b>Tổng tài sản</b>	<b>923.620.626.176</b>
Tài sản ngắn hạn	866.180.203.404
Tài sản dài hạn	57.440.422.772
<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>923.620.626.176</b>
Nợ ngắn hạn	890.901.992.827
Nợ dài hạn	315.578.479
Vốn chủ sở hữu	32.403.054.870

*Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán 2022*

Hoạt động của công ty hiện nay đang nhờ vào nợ vay quá lớn. Tổng Nợ/Tổng tài sản = 96,5% thể hiện mức rủi ro quá cao. Nợ vay ngân hàng của công ty tại thời điểm 31/12/2022 là hơn 190 tỷ hơn 6 lần vốn chủ sở hữu của công ty. Hầu hết các khoản vay của công ty là khoản vay ngắn hạn. Các khoản vay chủ yếu là tín chấp hoặc được đảm bảo bởi các tài sản có tính rủi ro cao đối với ngân hàng như hàng tồn kho, phải thu khách hàng. Do đó, công ty đang đối mặt với những rủi ro khi ngân hàng thay đổi chính sách tín dụng đối với công ty, công ty có thể mất thanh khoản và dẫn đến phá sản. Trong thời gian qua, đã nhiều lần công ty phải nhờ sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông, hoặc vay ngắn hạn từ các cá nhân, tổ chức khác để có đủ khả năng thanh toán các khoản nợ của ngân hàng.

Cơ cấu vốn tài trợ cho tài sản cũng mất cân đối, trong đó có thể thấy hệ số thanh toán của công ty = tài sản ngắn hạn / nợ ngắn hạn tại thời điểm ngày 31/12/2022 ở mức 0,973 trong khi có thể nhìn thấy các doanh nghiệp Dược phẩm khác thường vận hành ở hệ số thanh toán ở mức từ 1 trở lên. (tham khảo bảng dưới đây). Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ/ tổng tài sản của công ty Yteco cũng đang ở mức quá cao ở mức 96,5%, là mức quá cao so với các công ty cùng ngành nghề. Trong khi Yteco chỉ là một công ty nhỏ, nguồn vốn mỏng, việc phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vay/nợ sẽ rất rủi ro.

*Thông tin trích từ báo cáo tài chính kiểm toán các công ty năm 2022.*

Công ty	Hệ số thanh toán (31/12/2022)	Tỷ lệ Tổng nợ / Tổng tài sản (31/12/2022)
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế TP HCM	0,973	96,5%
Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Coduphar	1,024	90,2%
Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn	1,39	50,5%
Công ty Cổ phần Dược Liệu Trung Ương 2	1,020	94,6%
Công ty cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex	1,076	86,2%

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh dẫn đến việc công ty đang dần mất khách hàng do không đủ năng lực tài chính phục vụ khách hàng. Từ đó, công ty nhận thấy cần nhanh chóng tăng vốn để đảm bảo một cấu trúc vốn an toàn cho hoạt động kinh doanh của công ty cũng như cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho việc mở rộng kinh doanh.

## II. Nhu cầu huy động vốn của công ty:

Sau khi đánh giá tình hình tài chính của công ty cũng như các cơ hội kinh doanh của công ty, Công ty dự kiến huy động vốn như sau:



- o Tổng mức huy động: dự kiến 129.360.000.000 đồng. Trong đó:
  - Tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác): dự kiến 100.000.000.000 đồng.
  - Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 29.360.000.000 đồng.

### III. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Mã cổ phiếu : YTC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 3.080.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 30.800.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ tám trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 210%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 6.468.000 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 64.680.000.000 đồng (bằng chữ: Sáu mươi bốn tỷ sáu trăm tám mươi triệu đồng).
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán : 95.480.000.000 đồng (bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng)
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh và tái cơ cấu nguồn vốn.
- Giá chào bán : 20.000 đồng/cổ phiếu
- Nguyên tắc xác định giá chào bán : Căn cứ giá trị sổ sách cổ phiếu YTC tại thời điểm 31/12/2022 là 10.520 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ nhu cầu vốn của Công ty, đề xuất mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 20.000 đồng/cổ phiếu.

- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán (chưa trừ chi phí chào bán) : 129.360.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm hai mươi chín tỷ ba trăm sáu mươi triệu đồng)
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 129.360.000.000 đồng được dùng để bổ sung vốn lưu động và tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác), trong đó:
  - Tái cơ cấu nguồn vốn (trả nợ vay ngân hàng và các khoản vay khác): dự kiến 100.000.000.000 đồng.
  - Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 29.360.000.000 đồng.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 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.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100 : 210 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 210 cổ phiếu mới).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

- Chuyển nhượng quyền mua : Người sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác theo thỏa thuận của hai bên. Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 (một) lần trong thời gian quy định và không chuyển nhượng cho người thứ ba.
- Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ được cộng dồn vào số lượng cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để xử lý.
- Phương án xử lý số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết :
  - Số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán (6.468.000 cổ phiếu) và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền (nếu có).

Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết với giá bằng với giá bán cho cổ đông hiện hữu.
- Tổ chức bảo lãnh phát hành : Giao/ủy quyền HĐQT quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành theo quy định.
- Hình thức bảo lãnh phát hành : Bảo lãnh với cam kết chắc chắn (Tổ chức bảo lãnh phát hành sẽ nhận mua toàn bộ số cổ phiếu còn lại chưa được phân phối hết để bảo đảm toàn bộ cổ phiếu được chào bán phát hành thành công 100%).
- Giá cổ phiếu được bảo lãnh : 20.000 đồng/cổ phiếu (bằng với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu)
- Phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và chi phí khác có liên quan : Giao/ủy quyền HĐQT quyết định
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau : Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có đợt chào bán thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
  - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
  - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
  - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

#### IV. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

#### V. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều 6 Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

#### VI. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT toàn bộ các công việc liên quan đến đợt chào bán sau:

- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để đăng ký chào bán theo quy định của pháp luật.
- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu chi tiết cho cổ đông hiện hữu và phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định.
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích.
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành.
- Quyết định lựa chọn tổ chức bảo lãnh phát hành cổ phiếu có đủ năng lực và chức năng bảo lãnh phát hành cổ phiếu theo quy định, quyết định mức phí bảo lãnh phát hành, phí tư vấn và các vấn đề khác liên quan đến việc bảo lãnh phát hành cổ phiếu để đảm bảo đợt phát hành thành công 100%.
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng

**Nơi nhận:**

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



TP.HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án triển khai xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

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

- Căn cứ vào nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét thông qua phương án đầu tư xây dựng cao ốc văn phòng và kho Yteco tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

### I. Thông tin cơ bản về dự án:

Ngày 11/11/2022, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được giấy phép xây dựng số 65/GPXD cấp phép xây dựng cho dự án cao ốc văn phòng và kho tại địa chỉ số 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh với các thông số như sau:

- Diện tích khu đất: 996m<sup>2</sup>
- Loại công trình: công trình dân dụng cấp II
- Mật độ xây dựng: 57,9%
- Hệ số sử dụng đất: 6,91 lần
- Tầng cao công trình: 3 hầm + 12 tầng (trệt + 11 lầu) + lửng + tum thang
- Chiều cao công trình: 49,8m
- Tổng diện tích sàn xây dựng tối đa: 9.811,71 m<sup>2</sup>
- Giấy phép xây dựng có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày cấp; quá thời hạn trên thì phải đề nghị gia hạn Giấy phép xây dựng.

### II. Thông tin tài chính và đánh giá:

#### 1. Kế hoạch đầu tư, ngân sách dự kiến và kế hoạch huy động vốn:

Công ty đã thuê đơn vị chuyên nghiệp tư vấn về chi phí đầu tư xây dựng cho dự án. Tổng dự toán bao gồm các chi phí xây dựng, chi phí tư vấn, chi phí chuẩn bị mặt bằng, chi phí vốn hóa lãi vay, chi phí dự phòng và thuế giá trị gia tăng là: 245.392.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

- Thời gian dự kiến triển khai:
  - Tháo dỡ mặt bằng: 1 tháng từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023.



- Thời gian xây dựng: 20 tháng từ tháng 8/2023 – Tháng 4/2025
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến:
  - Vay dài hạn ngân hàng: 153.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba tỷ đồng).
  - Vay từ các tổ chức, cá nhân khác: 71.941.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi một tỷ chín trăm bốn mươi một triệu đồng”).
  - Nguồn vốn tự có của công ty: 20.451.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ bốn trăm năm mươi một triệu đồng”)

## 2. Kế hoạch kinh doanh và Hiệu quả đầu tư tóm tắt:

Công ty sử dụng 01 lầu làm văn phòng công ty. Phần còn lại công ty cho thuê nhằm mở rộng kinh doanh, đa dạng nguồn thu nhập cho công ty. Về hiệu quả đầu tư, dự kiến dự án mang lại:

- Tổng doanh thu đến hết năm 2045: 1.155,6Tỷ đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế hết năm 2045: 461,4 tỷ đồng
- Giá trị dự án thuần: 49,8 Tỷ đồng
- Tỷ suất hoàn vốn nội bộ: 13.95 %

## III. Thông qua việc đầu tư xây dựng

ĐHĐCĐ thông qua việc đầu tư xây dựng tòa nhà cao ốc văn phòng và kho tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3 với quy mô 3 tầng hầm, 1 trệt + 11 lầu, + lửng và tum thang với tổng diện tích sàn xây dựng tối đa là 9.811,71m<sup>2</sup> và tổng mức ngân sách đầu tư dự kiến tối đa là 245.392.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi hai triệu đồng chẵn).

## IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT thực hiện tất cả các công việc liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng và kho như sau:

- Quyết định lựa chọn ngân hàng tài trợ vốn và các điều khoản liên quan đến các khoản vay.
- Quyết định lựa chọn các tổ chức, cá nhân cho dự án vay và các điều khoản liên quan đến khoản vay bao gồm các bên có liên quan.
- Quyết định các hạng mục đầu tư, giá trị đầu tư các hạng mục, lựa chọn các nhà thầu triển khai các hạng mục xây dựng tòa nhà và các vấn đề khác liên quan đến đầu tư.

- Quyết định thay đổi cấu trúc vốn tài trợ tùy thuộc vào tình hình thực tế phát sinh.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện dự án đầu tư và xây dựng cao ốc văn phòng và kho tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án đầu tư dự án cao ốc và văn phòng trong trường hợp cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn như: ngân sách đầu tư dự án, phương án huy động vốn tài trợ cho Dự án, phương án đầu tư, v.v...
- Tùy vào từng trường hợp cụ thể, HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN KHÁNH LINH

