

Số: ~~162~~/2025/CBTT/YTC-HCNS

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 08 Tháng 4 Năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh  
Mã chứng khoán : YTC  
Địa chỉ : 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM  
Điện thoại : (028) 3930 4372  
Fax : (028) 3930 6909  
Người thực hiện : PHAN MINH TRUNG  
công bố thông tin

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật, điều chỉnh tài liệu hợp và giới thiệu các nhân sự tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết như file đính kèm).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08 tháng 04 năm 2025 tại địa chỉ: <https://yteco.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong>

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

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết HĐQT;  
Tài liệu hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025  
Lưu HC.

Người thực hiện công bố thông tin  
Tổng Giám Đốc



Phan Minh Trung

Số: 15/2025/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp số 15/2025/BB-HĐQT ngày 08/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc cập nhật, điều chỉnh, bổ sung các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.**

**a. Các tài liệu được cập nhật điều chỉnh, bổ sung bao gồm:**

1. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
4. Dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
7. Báo cáo của Ban kiểm soát năm tài chính 2024;
8. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
9. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
10. Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
11. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
12. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;
13. Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
14. Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**b. Các tài liệu được lược bỏ, không tiếp tục thông qua:**

Tờ trình về việc thông qua bổ sung một số ngành, nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ Công ty với ngành nghề kinh doanh bổ sung (Bao gồm: Dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung tại “Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty” của Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh; Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh.)



**Điều 2: Thông qua thành phần nhân sự được giới thiệu tham gia Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025.**

**a. Thành phần Đoàn chủ tọa gồm:**

- 1) Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT
- 2) Ông Phan Minh Trung – TV HĐQT kiêm TGD
- 3) Ông Trần Đức Thắng – TV HĐQT

**b. Thành phần Ban kiểm phiếu gồm:**

- 1) Trưởng ban: Ông Trần Minh Phong – Trưởng Phòng CNTT
- 2) Thành viên: Ông Huỳnh Gia Bảo – Phòng CNTT
- 3) Thành viên: Ông Tô Phương Thuận – Phòng CNTT
- 4) Bà Lê Thị Uyên Linh – P.TCKT

**c. Thành phần Ban thư ký gồm:**

- 1) Trưởng ban: Bà Đoàn Thị Thu Sương – Thư ký HĐQT.
- 2) Thành viên: Ông Từ Quang Nhật – KTT kiêm Người PTQT.
- 3) Thành viên: Ông Nguyễn Ngọc Danh – P.HCNS.

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký

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



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



TP.HCM, ngày 08. tháng 4. năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**Thời gian:** 09 giờ 00 Thứ Năm, ngày 10 tháng 4 năm 2025

**Địa điểm:** Tầng 9, Sảnh Lotus – Sài Gòn Hotel

41-47 Đông Du, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	
<b>I. Phần nghi thức đại hội</b>		
09g00 - 09g30	- Tiếp đón khách và kiểm tra tư cách cổ đông	Ban tổ chức Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
09g00 - 09g35	- Chương trình Đại hội bắt đầu	Ban tổ chức
09g35 - 09g40	- 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.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
09g40 - 09g55	- Nghi thức khai mạc Đại hội; - Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội	Ban tổ chức
09g55 - 10g20	- Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn, thành phần Ban kiểm phiếu, giới thiệu Thư ký Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Quy chế họp Đại hội	Chủ tọa đại hội
<b>II. Phần nội dung – Chương trình đại hội</b>		
10g20 - 10g50  Trình bày các Báo cáo và tờ trình	1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Đoàn Chủ tọa Ban kiểm soát,
	2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024.	
	3. Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	
	4. Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	
	5. Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025	



THỜI GIAN	NỘI DUNG HỌP	
	<p>6. Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.</p> <p>7. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính 2025</p> <p>8. Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030</p> <p>9. Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030</p>	
10g50 - 11g05	- Đại hội thảo luận thông qua nội dung các báo cáo và tờ trình	Chủ tọa đại hội
11h05 - 11g10	Đại hội nghỉ giải lao	
11g10 - 11g15	- Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông trước khi biểu quyết và bầu cử	Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp
11g15 - 11g20	- Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. - Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030	Đoàn Chủ tọa
11g20 - 11g30	- Hướng dẫn biểu quyết và bầu cử	Ban Kiểm phiếu
11g30 - 11g40	- Thực hiện biểu quyết và bầu cử	
11g40 - 11g45	- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử	
11g45 - 11g50	- Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt trước Đại hội	Ban tổ chức
11g50 - 12g00	- Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa đại hội
12g00	- Bế mạc Đại hội.	Chủ tọa đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**


  
**NGUYỄN KHÁNH LINH**

## QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

### 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 2025 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:

- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- Công ty/YTC : Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh
- Đại hội/ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Điều lệ Công ty : Điều lệ Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh hiện hành
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- KSV : Kiểm soát viên hoặc thành viên Ban kiểm soát

### Điều 4. Ban tổ chức Đại hội

1. BTC được thành lập theo Nghị quyết/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.
2. 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 ĐHCĐ thường niên 2025 theo quy định của pháp luật.

### Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự họp Đại hội

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông được thành lập theo Nghị quyết/Quyết định của HĐQT.
2. 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**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng phiếu biểu quyết.
2. 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 trên 33% tổng phiếu biểu quyết.
3. 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**

1. Tất cả các cổ đông trong Danh sách người sở hữu chứng khoán YTC do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt ngày 12/03/2025 để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty.
2. 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 và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

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

1. 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.
2. Khách mời không tham gia biểu quyết, 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**

1. 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.
2. 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.

- 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.
3. 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**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 của Công ty do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội.
2. 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, nghị quyết Đại hội.
- Phối hợp, hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc công bố thông tin theo quy định.

### **Điều 12. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đại hội giới thiệu trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.  
Các thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên HĐQT/KSV.



2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ và hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử 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**

1. Việc phát biểu ý kiến tại Đại hội phải đăng ký bằng cách đăng ký câu hỏi trên web bầu cử và theo sự điều hành của Chủ tọa.
2. Chủ tọa sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký.
3. 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.
4. 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. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

**1. Quy định chung**

**1.1 Bỏ phiếu điện tử**

**1.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

**1.1.2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);**

**1.1.3 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:**

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương

trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

1.1.4 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết và bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 09h giờ ngày 10/04/2025 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

1.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

1.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

1.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết/bầu cử điện tử gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp; và (ii) Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

1.2.3 **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số cổ phần sở hữu (số phiếu biểu quyết); Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

1.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

1.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử.

1.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết

1.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

1.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 1.3.1.

#### 1.4 Kết quả biểu quyết

1.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn tới hai (02) chữ số thập phân sau dấu phẩy (Ví dụ: **72,394** sẽ được làm tròn thành **72,39**; **74,395** sẽ được làm tròn thành **74,40**). Thời gian thực hiện biểu quyết cho mỗi nội dung tối đa là hai (02) phút (ngoại trừ các biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Phần nội dung). Đối với phần biểu thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Phần nội dung của Đại hội sẽ được sắp xếp, hiển thị đồng loạt để theo dõi, tổng thời gian để thực hiện biểu quyết là hai mươi (20) phút.

1.4.2 Các nghị quyết của ĐHCĐ được thông qua theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- a. Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- b. Các nghị quyết, quyết định khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

1.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.

1.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

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

### 2.1. Trình tự 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).

### 2.2. Thể thức biểu quyết thông qua bằng các hình thức sau đây:

- Biểu quyết thông qua phương thức điện tử tại Web biểu quyết, bầu cử tại đường link <https://dhcd.yteco.vn/>



**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025  
CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

### **Điều 1. Mục đích**

Đảm bảo trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 2. Phạm vi, đối tượng áp dụng**

1. Quy chế này quy định việc đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền/người được ủy quyền của cổ đông đến tham dự họp Đại hội.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

- |                 |  |
|-----------------|--|
| - Công ty       | Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh |
| - BTC           | Ban tổ chức  |
| - HĐQT          | Hội đồng quản trị                                    |
| - BKS           | Ban kiểm soát  |
| - Đại hội/ĐHĐCĐ | Đại hội đồng cổ đông                                 |

### **Điều 4. Chủ tọa tại Đại hội**

- Chủ trì việc đề cử, ứng cử, bầu cử tại Đại hội.
- Giới thiệu/trình Danh sách ứng cử viên để Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.
- Giải quyết khiếu nại và phát sinh (nếu có).

### **Điều 5. Nguyên tắc đề cử, ứng cử, bầu cử**

- Thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử, trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu là người không có tên trong danh sách ứng cử viên.

### **Điều 6. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát**

1. Số lượng Thành viên HĐQT được bầu là 03 người; số lượng thành viên BKS được bầu là 03 người
2. Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty
3. Nhiệm kỳ: 2025 – 2030
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT và BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành.

## **Điều 7. Điều kiện ứng cử, đề cử**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để ứng cử, đề cử các ứng cử viên Thành viên HĐQT, BKS, cụ thể như sau:

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng cử viên vào HĐQT và một (1) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên vào HĐQT và hai (2) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên vào HĐQT và ba (3) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên vào HĐQT và bốn (4) ứng cử viên vào Ban kiểm soát;
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử năm (5) ứng cử viên vào HĐQT trở lên và năm (5) ứng cử viên vào Ban kiểm soát trở lên;

## **Điều 8. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS**

### **1. Hồ sơ ứng cử/đề cử gồm có:**

- a. Đơn ứng cử/đề cử Thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu của BTC);
- b. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu của BTC);
- c. Bản sao hợp lệ các giấy tờ của ứng cử viên, gồm: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú và các văn bằng về trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn;
- d. Biên bản họp nhóm cổ đông đối với nhóm cổ đông và bản sao có công chứng: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú của các cổ đông họp nhóm, người đại diện của nhóm (theo mẫu của BTC). Đối với cổ đông tổ chức là bản sao công chứng hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
- e. Cam kết bằng văn bản của Người được đề cử/ứng cử viên về tính chính xác, trung thực, hợp lý đối với các thông tin được công bố trong hồ sơ và thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực.

## 2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

- Địa điểm: Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Y Tế Thành Phố Hồ Chí Minh, địa chỉ: 76 Sương Nguyệt Anh, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Thời gian: Hồ sơ ứng cử/đề cử gửi về địa chỉ trên trước ngày 01/04/2025.

## Điều 9. Danh sách ứng cử viên

- Căn cứ vào: Hồ sơ ứng cử/đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông quy định Khoản 1 Điều 8, Điều kiện ứng cử/đề cử quy định tại Điều 7 và tiêu chuẩn ứng cử viên Thành viên HĐQT; Kiểm soát viên quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Quy chế này, BTC lập Danh sách các ứng cử viên và chuyển đến cho Chủ tọa đại hội.
- Danh sách ứng cử viên được sắp xếp theo thứ tự A, B, C của tên ứng cử viên.
- Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên trước khi tiến hành bầu cử.

## Điều 10. Phương thức bầu cử

Việc bầu Thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng Thành viên HĐQT; BKS được bầu và cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên (hướng dẫn chi tiết kèm theo Quy chế này).

Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông cách thức bầu dồn phiếu trước khi cổ đông tiến hành thực hiện bầu thông qua bằng phương thức điện tử tại Đại hội.

## Điều 11. Phiếu bầu cử (Phiếu bầu)

Giới thiệu phiếu bầu và cách ghi:

- Phiếu bầu: bầu cử ứng viên thành viên HĐQT, BKS bằng Web bầu cử
- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền truy cập vào Web bầu cử, bầu cử bằng cách bấm chọn ứng viên và số cổ phần tương ứng cần bầu cho ứng viên Thành viên HĐQT, BKS.
- Cổ đông được phép bầu lại thành viên HĐQT, BKS trong thời gian mở phiếu bầu cử.

## Điều 12. Phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, hình thức bầu cử qua Web bầu cử. Thời gian bắt đầu thực hiện bầu cử thành viên HĐQT; thành viên BKS đến khi kết thúc là hai (02) phút/ mỗi lượt bầu cử.

- Mỗi Cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần bao gồm sở hữu và được ủy quyền.
- Các cổ đông có tham dự Đại hội mà không bỏ phiếu bầu cử thì số phiếu bầu của cổ đông đó được xem là không tham gia bầu cử.

### Điều 13. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

**Ban kiểm phiếu:** do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Giới thiệu sơ lược lý lịch của các ứng cử viên;
- Giới thiệu Web bầu cử và Phương thức bầu chọn;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

### Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Việc bỏ phiếu bầu cử được bắt đầu khi Chủ tọa thông báo việc bầu cử bắt đầu và kết thúc trong thời hạn đã được công bố trước đó.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được thống kê trên máy vi tính.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

### Điều 14. Nguyên tắc trúng cử

- Người trúng cử Thành viên HĐQT; BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy chế này.
- Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu ngang nhau và cao nhất trong số các ứng cử viên, thì tiến hành bầu lại các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau nêu trên.

### Điều 15. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 15 điều và có hiệu lực thi hành ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội này kết thúc./.



**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- BTC ĐH;
- BKP;
- HĐQT; BKS; TGD;
- Lưu: HC-NS, Thư ký

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**

**PHỤ LỤC****HƯỚNG DẪN BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS  
THÔNG QUA PHƯƠNG THỨC ĐIỆN TỬ TRÊN WEB**

*(Theo phương thức bầu dồn phiếu)*

**1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ**

- 1.1. Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kiểm soát viên (BKS) được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp tại đường dẫn <https://dhcd.yteco.vn>
- 1.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT/ BKS được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- 1.3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.
- 1.4. Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT/ BKS dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- 1.5. Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT/ BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.6. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.7. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.8. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.

**Ví dụ:** Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 03 thành viên vào Hội đồng quản trị trong tổng số 05 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó Tổng số phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$1.000 \times 3 = 3.000$  Phiếu bầu để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:**

*Cổ đông Nguyễn Văn A chia đều Tổng số phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên vào Hội đồng quản trị (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 600 phiếu bầu)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	600
2. Ứng viên 2	600
3. Ứng viên 3	600
4. Ứng viên 4	600
5. Ứng viên 5	600
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

*Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho 1 ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	3.000
2. Ứng viên 2	0
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

*Trường hợp 3: Cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu bầu của mình cho 5 ứng viên (Nhưng không đều nhau)*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	500
4. Ứng viên 4	200
5. Ứng viên 5	300
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>3.000</b>

*Trường hợp 4: Cổ đông Nguyễn Văn A không dồn hết phiếu bầu của mình cho các ứng viên*

Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1. Ứng viên 1	1.000
2. Ứng viên 2	1.000
3. Ứng viên 3	0
4. Ứng viên 4	0
5. Ứng viên 5	0
<b>Tổng số phiếu bầu</b>	<b>2.000</b>

## 2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
  - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:  
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.



TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025****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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn thực hiện kế hoạch năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị với các nội dung sau:

**I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

- Năm 2024, 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 2024 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 28 cuộc họp, ban hành 28 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 chọn đơn vị thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2024;
  - Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty do chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
  - Thông qua việc bổ nhiệm: Thành viên HĐQT;
  - Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng;
  - Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách Quản trị Công ty;
  - Thông qua việc thay đổi Cơ cấu Tổ chức của Công ty;
  - Thông qua việc ký kết các Hợp đồng vay vốn với các tổ chức có liên quan của Thành viên HĐQT;
  - Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
  - Thông qua việc vay vốn tại các ngân hàng;
  - Thông qua triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
  - 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 2024, Báo cáo các quý, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên năm 2024.
- 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 2024

- Hoạt động kinh doanh trong năm 2024 có 1 số biến động đáng chú ý như sau:
  - Doanh thu thuần năm 2024 đạt **693.550** tỷ đồng, đạt 124% so với năm 2023 và đạt 97 % so với kế hoạch năm 2024.
  - Lợi nhuận trước thuế từ hoạt động kinh doanh là 11.202 tỷ đồng đạt 105,5% so với năm 2023 và chỉ đạt 93% kế hoạch là do các nguyên nhân sau (1) chênh lệch tỷ giá hối đoái phát sinh từ việc thanh toán và đánh giá lại các khoản phải trả có gốc ngoại tệ (tỷ giá USD và đồng tiền khác biến động mạnh so với VND hơn các năm khác) và (2) chi phí bán hàng tăng cao do Công ty phát triển mở rộng kinh doanh buôn bán hàng tự doanh tự tìm kiếm thị trường dẫn đến đẩy mạnh chi phí marketing, bán hàng,...
  - Lợi nhuận sau thuế đạt giá trị dương là 9.613 tỷ đồng đạt 146% so với năm trước do trong năm công ty đẩy mạnh phát triển hàng tự doanh với tỷ lệ lãi cao.

Các mặt hoạt động cụ thể của Công ty trong năm 2024 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 2024;
  - Trong năm 2024, 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. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024:

Các quyết định của ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
Miễn nhiệm chức vụ 01 (một) Thành viên HĐQT và đồng thời thời bầu bổ sung 01 (một) Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 thay thế cho thành viên đã từ nhiệm	Đã thực hiện Miễn nhiệm ông Lê Văn Thiện khỏi chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 (do có đơn từ nhiệm); và bầu bổ sung ông Trần Đức Thắng cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Chưa thực hiện
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024	Đã thực hiện
Chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	Đã thực hiện
Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024	Đã thực hiện
Sửa đổi, bổ sung điều lệ của Công ty	Đã thực hiện
Tăng vốn Điều lệ của Công ty từ: 30.800.000.000 đồng lên mức 95.480.000.000 đồng	Đã thực hiện
Triển khai xây dựng dự án Cao ốc văn phòng và kho YTECO tại địa chỉ 181 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM	Đang thực hiện

### III. BÁO CÁO THU NHẬP CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Năm 2024, các Thành viên HĐQT được trả thù lao theo quy định, nằm trong hạn mức đã được phê duyệt của ĐHĐCĐ. Cụ thể, thù lao của HĐQT năm 2024 như sau:

STT	Họ tên	Chức danh	Thù lao (VND)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Khánh Linh	Chủ tịch HĐQT	45.000.000	
2	Ông Lê Văn Thiện	Phó Chủ tịch HĐQT	45.000.000	Miễn nhiệm Thành viên HĐQT từ 17/05/2024
3	Ông Phan Minh Trung	Thành viên HĐQT	40.000.000	

4	Ông Trần Đức Thắng	Thành viên HĐQT	0	Bầu làm Thành viên HĐQT từ 17/05/2024
---	--------------------	-----------------	---	--

**IV. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025**

Năm 2025 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 2025, 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 2025 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:
  - Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 821 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 14 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.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

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.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM TÀI CHÍNH 2024****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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kinh doanh năm 2024 của Ban Kiểm soát tại Công ty.

Ban kiểm soát (BKS) YTECO kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) trong năm tài chính 2024 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 2024**

- Trong năm 2024, 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 (HDQT), Ban Tổng giám đốc (TGD) và các cán bộ quản lý khác. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HDQT, 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 2024.
- 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 HDQT, Ban TGD về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024. BKS được mời tham dự đầy đủ tất cả các buổi họp của HDQT trong năm 2024.
- Xem xét báo cáo tài chính năm 2024 để lập báo cáo kiểm tra tình hình tài chính năm 2024.
- Kiểm tra giám sát hoạt động của các thành viên HDQT 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 2024

Trong năm 2024, 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 2024

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là 2% lợi nhuận sau thuế căn cứ theo kết quả trên báo cáo tài chính 2024 được kiểm toán của Công ty. Trong năm 2024, Ban Kiểm soát được nhận quyết toán thù lao cho cả năm 2023 cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao nhận trong năm 2024
1	Nguyễn Hoàng Giang	T.BKS	20.000.000
2	Huỳnh Công Triết	TV.BKS	10.000.000
3	Trương Thị Hồng Nhạn	TV.BKS	10.000.000
	<b>Tổng</b>		<b>40.000.000</b>

## 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 2024. Đối với việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính 2024: 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 2024.

### 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 2024.

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

– Trong năm 2024, 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 2024, 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 2024, 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 có liên quan.

**III/ BÁO CÁO GIÁM SÁT TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA YTECO:****A/ BÁO CÁO VỀ KIỂM TRA TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2024:****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 2024 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 dẫn 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 2024 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 2024 tăng nhẹ so với năm 2023 (tăng 88,7 tỷ đồng so với năm trước, tương ứng mức tăng khoảng 9.4%). Tài sản tăng chủ yếu do tăng các khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang trong quá trình xây dựng tòa nhà Yteco.

– Lượng tiền và tương đương tiền ở công ty tăng mạnh so với năm trước (tăng 94,5%). 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 dài hạn của công ty tăng cao do hoạt động xây dựng dự án cao ốc 181 Nguyễn Đình Chiểu làm chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng lên.

– Đối với nợ ngắn hạn: Năm 2024 tổng nợ ngắn hạn của công ty cũng như chi tiết từng khoản nợ đều giảm so với năm trước, ngoại trừ khoản phải trả cho người bán. Điều này cho thấy công ty có định hướng tốt trong quản lý nợ bằng cách tối đa hóa tín dụng thương mại với đối tác, nhà cung cấp (nợ không chịu lãi suất) và giảm các khoản nợ vay tín dụng từ các định chế tài chính.

– Đối với các khoản phải thu: Phải thu ngắn hạn của khách hàng tăng so với năm trước tương ứng với doanh thu tăng thêm.

– Đối với hàng tồn kho: Hàng tồn kho của công ty chủ yếu là hàng hóa mua phục vụ cho hoạt động thương mại. Do nhu cầu tăng doanh thu nên trong năm hàng tồn kho tăng khoảng 15 tỷ đồng.

– Đối với nợ dài hạn: Tính đến 31/12/2024 Công ty không còn số dư nợ dài hạn.

– Đối với vốn chủ sở hữu: Trong năm, Yteco đã hoàn thành việc tăng vốn chủ sở hữu thông qua việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, khiến cho vốn chủ sở hữu của công ty tăng gấp hơn 3 lần lên 95.48 tỷ. Hiệu ứng từ việc phát hành cổ phiếu mang lại thêm cho công ty 64,1 tỷ đồng dư vốn cổ phần và lợi nhuận tăng thêm khiến Vốn chủ sở hữu của Công ty tăng mạnh gấp 4,6 lần.

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

– Mặc dù công ty chưa đạt được kế hoạch doanh thu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 đã đề ra (Kế hoạch 714 tỷ đồng) nhưng Công ty cũng đã cố gắng thực hiện vượt mức doanh thu năm trước. Năm 2024, doanh thu công ty đã tăng 139,4 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 24,92% so với năm 2023.

– Lợi nhuận năm 2024 của công ty tuy chỉ đạt 93% so với kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tuy nhiên mức lợi nhuận này cũng tăng hơn so với 2023 là 5,5%.

– Chi phí tài chính và doanh thu tài chính bù trừ không ảnh hưởng không lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đáng lưu ý là công ty đã giảm được 5 tỷ lãi vay phải trả trong năm 2024.

– Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 của công ty tăng nhẹ phù hợp với bối cảnh tăng doanh thu trong năm của Yteco.

– Lợi nhuận tuy có tăng hơn so với năm trước nhưng do trong năm công ty đã tăng vốn lên rất cao khiến cho các chỉ tiêu hiệu quả giảm, EPS của công ty giảm từ 2.134 đồng xuống còn 1.461 đồng/ cổ phiếu.

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

- Công ty cần tiếp tục phát huy công tác kinh doanh, 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 sớm hoàn thiện công tác xây dựng cơ bản, hoàn công, quyết toán đối với tòa nhà 181 Nguyễn Đình Chiểu.
- 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 để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.

## V/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025:

Để thực hiện tốt công tác kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, BKS xây dựng kế hoạch năm 2025 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.

180.  
Y  
.N  
KH  
PH  
II  
5 C

- 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 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 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 08 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG  
KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024.

Ban điều hành Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

**I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CÔNG TY NĂM 2024****1. Thuận lợi:**

- Công ty đã có nhiều năm hoạt động trên thị trường, tạo dựng được uy tín và sự tin tưởng từ các đối tác. Sự hợp tác chặt chẽ và lâu dài với các đối tác giúp công ty duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh, là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng trong năm 2024.
- Các cổ đông lớn thể hiện sự đồng lòng và cam kết hỗ trợ công ty trong việc tăng vốn phục vụ phát triển kinh doanh. Trong năm 2024, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ lên hơn 3 lần so với trước đó. Việc này không nâng cao năng lực tài chính của công ty mà còn thể hiện quyết tâm của cổ đông trong việc đồng lòng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp bền vững.

**2. Khó khăn:**

- Năm 2024, tỷ giá có nhiều diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không thuận lợi đến các doanh nghiệp nhập khẩu. Điều này gây ra áp lực lớn đối với công ty trong việc nhập khẩu hàng hóa, tăng chi phí mua hàng và ảnh hưởng đến biên lợi nhuận.
- Các đối thủ trong ngành đã đi trước về đầu tư công nghệ và mở rộng mạng lưới phân phối. Công ty gặp thách thức trong việc cạnh tranh chi phí dịch vụ so với các đối thủ.
- Mặc dù công ty đặt mục tiêu mở rộng hệ thống phân phối trong năm 2024, nhưng mạng lưới hiện tại còn mỏng, danh mục sản phẩm chưa đủ, dẫn đến những nhiều khó khăn. Công ty phải cân đối giữa việc phát triển hệ thống và duy trì lợi nhuận, gây áp lực lớn lên chiến lược mở rộng kinh doanh.



**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024**
**1. Thực hiện các chỉ tiêu SXKD năm 2024 (đã kiểm toán)**

CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2023	Tỷ lệ %	
					So với KH 2024	So với năm 2023
<b>Doanh thu</b>	tỷ đồng	<b>693,550</b>	<b>714,000</b>	<b>556,384</b>	<b>97,1%</b>	<b>124,7%</b>
<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	tỷ đồng	<b>11,203</b>	<b>12,000</b>	<b>10,614</b>	<b>93,4%</b>	<b>105,5%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	tỷ đồng	<b>9,614</b>		<b>6,573</b>		<b>146,3%</b>

**Nhận xét:**

- Năm 2024 tiếp tục là một năm thách thức cho ngành Dược Việt Nam nói chung do các thay đổi trong cơ chế vận hành của ngành Dược cũng như những khó khăn chung của nền kinh tế. Tuy nhiên, với nỗ lực của cán bộ công nhân viên công ty, công ty hoàn thành được 97,1% kế hoạch doanh thu đề ra và 93,4% kế hoạch lợi nhuận đề ra.
- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 693,559 tỷ đồng, đạt 124,7% so với năm 2023 và đạt 97,1% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận trước thuế của công ty là lãi 11,203 tỷ đồng, bằng 105,5% so với năm 2023 và đạt 93,4% so với kế hoạch năm 2024.
- Lợi nhuận sau thuế của công ty là lãi 9,614 tỷ đồng, tăng 46,3% so với năm 2023.

**Kết quả các mặt hoạt động khác:**

- Năm 2024, công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 30,8 tỷ lên 95,48 tỷ. Từ đó, công ty mở rộng hạn mức tín dụng ra với các đối tác tài chính nhằm đảm bảo sự ổn định về tài chính cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Năm 2024 công ty tiếp tục triển khai dự án xây dựng tòa nhà văn phòng tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, đến nay dự án đi vào giai đoạn hoàn thiện và sẽ hoàn thành trong Tháng 4/2025.

**II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025**

- Năm 2025 sẽ tiếp tục nền tảng cho Yteco với các kế hoạch kinh doanh mới. Sau nhiều năm tập trung vào tái cấu trúc doanh nghiệp, các hoạt động kinh doanh của công ty đã được ổn định và đi vào giai đoạn phát triển mở rộng. Trong năm 2025, công ty tiếp tục mở rộng các mặt hàng tự doanh nhằm tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Bên cạnh đó, một dự án lớn của công ty là hoàn thành tòa nhà văn phòng trong Tháng 4/2025 với nhiều mục tiêu 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, và xây dựng tài sản giá trị cho doanh nghiệp, và sẽ là điểm tựa vững chắc hỗ trợ công ty trong hoạt động kinh doanh trong tương lai.
- Năm 2025, công ty vẫn còn đối mặt với những khó khăn về quy mô, danh mục hàng hóa 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 2025 như sau:

**1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

CHỈ TIÊU	DVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
1/DOANH THU	tỷ đồng	693,550	821,000
2/Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,203	14,000

## 2. Giải pháp thực hiện

- Để đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra, công ty cần triển khai các giải pháp một cách cụ thể, thực tiễn và nhanh chóng, nhằm tạo ra những thay đổi tích cực trong hoạt động kinh doanh.

### 2.1 Giải pháp quản trị điều hành:

- Xây dựng chính sách lương thưởng cạnh tranh, phù hợp với mặt bằng thị trường, nhằm thu hút nhân sự chất lượng cao và nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tiếp tục cải tiến quy trình vận hành, tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để nâng cao năng suất và hiệu quả quản lý.
- Triển khai hệ thống ISO nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, nâng cao tính bền vững cho hoạt động doanh nghiệp.

### 2.2 Giải pháp phát triển thị trường:

- Chủ động tìm kiếm và mở rộng hợp tác với các đối tác mới, gia tăng danh mục sản phẩm tự doanh.
- **Ngắn hạn:** Tập trung vào các sản phẩm vật tư y tế, thiết bị y tế gia đình và dược phẩm đã có giấy phép lưu hành tại Việt Nam, nhằm đẩy mạnh doanh thu.
- **Dài hạn:** Xây dựng danh mục sản phẩm nhập khẩu từ các đối tác Châu Âu, Mỹ, hạn chế cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm có giá thành thấp từ Ấn Độ, Hàn Quốc...
- **Mở rộng thị trường:** Gia tăng danh mục sản phẩm cung cấp, mở rộng hệ thống phân phối, hồ sơ thủ tục và quản lý công nợ để nâng cao hiệu quả hoạt động.
- **Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp địa phương:** Đẩy mạnh sự hiện diện tại các tỉnh thành mà công ty chưa có hệ thống phân phối mạnh.

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

- Mở rộng đội ngũ nhân viên kinh doanh trực tiếp để thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm tự doanh.
- Triển khai hệ thống lương 3P nhằm xây dựng hệ thống lương thưởng công bằng, hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, là đòn bẩy giúp nhân sự phát triển và nâng cao năng lực tổ chức của doanh nghiệp.

### 2.4 Giải pháp về nguồn vốn, quản lý:

- Kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành, cắt giảm các khoản chi không cần thiết.
- Tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong công tác quản lý công nợ và hàng tồn kho, đảm bảo an toàn tài chính.
- Làm việc chặt chẽ với các ngân hàng để duy trì nguồn vốn lưu động, hỗ trợ phát triển kinh doanh.

## ❖ KHÁI QUÁT LẠI



- Những thành tựu mà Công ty Yteco đã đạt được trong năm 2024 là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên, lãnh đạo, Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty. Tuy vậy, chúng ta không thể phủ nhận rằng công ty vẫn đối diện với những thách thức lớn phía trước, và để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân phối Dược phẩm tại Việt Nam, chúng ta cần sự đoàn kết từ các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và toàn thể nhân viên công ty.
- Trong bối cảnh đó, để đạt được mục tiêu tổng quát cho năm 2025, chúng ta cần sự nỗ lực đồng lòng từ toàn bộ cán bộ quản lý và nhân viên công ty, cùng với sự hỗ trợ từ Hội đồng Quản trị trong việc thực hiện các giải pháp đã đề ra.

Trên đây là báo cáo của Ban điều hành Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Kính chúc quý cổ đông, các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

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

C.T.C.P  
MINH

TP.HCM, ngày 08 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024****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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 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 2024:**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2024
1	Doanh thu thuần	693.550.867.108
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	11.202.793.389
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	9.613.930.429

**2. Bảng cân đối kế toán tại ngày.31/12/2024 (tóm tắt):**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Khoản mục	Năm 2024
<b>I</b>	<b>Tài sản</b>	
1	Tài sản ngắn hạn	894.893.244.341
2	Tài sản dài hạn	133.985.629.111
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>1.028.878.873.452</b>
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn</b>	
1	Nợ phải trả	849.202.263.145
2	Vốn chủ sở hữu	179.676.610.307
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>1.028.878.873.452</b>

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

M.S.D.N.M. CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
Y TẾ  
THÀNH PHỐ  
HỒ CHÍ MINH

QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHÁNH LINH

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

Về việc: **Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025**

**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.HCM.
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp.HCM kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Tờ trình về việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HDQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HDQT, Người Phụ trách quản trị Công ty (PT QTCT) năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 như sau:

**1. Kế hoạch thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua như sau:**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. HCM phê duyệt mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2024 là 2% Lợi nhuận sau thuế.

**2. Báo cáo chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HDQT, Người PT QTCT năm 2024 như sau:**

Căn cứ vào kết quả BCTC đã kiểm toán năm 2024:

- + Lợi nhuận sau thuế (LNST): 9.613.930.429 VNĐ
- + Mức thù lao 2% LNST: 192.278.608 VNĐ

Cụ thể chi trả: 190.000.000 VNĐ

**a. Hội đồng quản trị:**

- + Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HDQT : 45.000.000 VNĐ
- + Ông Phan Minh Trung - TV HDQT : 37.500.000 VNĐ
- + Ông Trần Đức Thắng – TV HDQT : 37.500.000 VNĐ

**b. Ban kiểm soát:**

- + Ông Nguyễn Hoàng Giang - Trưởng Ban kiểm soát : 20.000.000 VNĐ
- + Ông Huỳnh Công Triết - Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 VNĐ



+ Bà Trương Thị Hồng Nhạn – Thành viên Ban kiểm soát : 10.000.000 VNĐ

**c. Thư ký HĐQT:**

+ Bà Đoàn Thị Thu Sương - Thư ký HĐQT : 20.000.000 VNĐ

**d. Người Phụ trách quản trị công ty:**

+ Bà Bùi Hoàng Ngọc Diễm - Người PT QTCT : 10.000.000 VNĐ

**Tổng mức thù lao:**

*Như vậy việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người PT QTCT đã tuân thủ đúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua.*

**3. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025:**

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua đề xuất về thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty là 2% lợi nhuận sau thuế của năm 2025 và có thể tạm ứng tối đa 50% sau khi có Báo cáo tài chính năm 2025.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Thư ký HĐQT, Người Phụ trách quản trị Công ty (PT QTCT) của năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN KHÁNH LINH**



TP.HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

Về việc: *Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025*

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VND)
<b>I</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: trong đó</b>	<b>20.039.410.307</b>
1	Lợi nhuận các năm trước để lại:	10.425.479.878
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	9.613.930.429
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận:</b>	<b>1.909.600.000</b>
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	
4	Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (2.00%/vốn điều lệ)	1.909.600.000
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>18.129.810.307</b>

2. **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2024:**

- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Tỷ lệ: 2.00%/vốn điều lệ tương ứng 200 đồng/01 cổ phần phổ thông.
- Đối tượng nhận cổ tức: Cổ động hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.
- Thời gian dự kiến: Quý 3 năm 2025.

3. **Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025:**

- Doanh thu: 821 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng



- Tỷ lệ chia cổ tức: 2% vốn điều lệ

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025. 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 04 tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;

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 2025, Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
2. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
5. Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn một công ty kiểm toán thuộc danh sách trên để tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn. Trường hợp danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận năm 2025 do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước công bố không có các công ty trên, kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán khác phù hợp.

Trên đây là Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025, Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt./.



TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



NGUYỄN HOÀNG GIANG





TP.HCM, ngày .08... tháng 04 năm 2025

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với những vấn đề cần thông qua sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030, 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 08... tháng 04 năm 2025

**TỜ TRÌNH****Về việc: Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030**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 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp.Hồ Chí Minh hiện hành;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025, Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với những vấn đề cần thông qua sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 – 2030
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trên đây là Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt

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



Số: 01/2025/BB - ĐHĐCĐ

*Tp HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2025*

**DỰ THẢO**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**

Hôm nay, ngày 10 tháng 04 năm 2025 vào lúc 09 giờ 00 phút, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP.HCM được tổ chức tại Khách sạn Sài Gòn hotel (Phòng Lotus – lầu 9), số 41-47 Đông Du, Quận 1, TP.HCM.

**PHẦN I: THỦ TỤC TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần dự họp.**

- Ông Lê Ngự Bình thay mặt Ban Tổ chức đã tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

**1.1** Đại diện Các cơ quan gồm:

**1.2** Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP.HCM, gồm:

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Đức Thắng, Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Trưởng Ban Kiểm soát;
- Ông Huỳnh Công Triết, Thành viên Ban Kiểm soát;
- Bà Trương Thị Hồng Nhạn, Thành viên Ban Kiểm soát.

**1.3** Các thành viên Ban Tổ chức Đại hội và cán bộ chủ chốt của Công ty.

**1.4** Các cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông.

**II. Báo cáo tình hình cổ đông có mặt dự họp.**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là ... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



- Tại thời điểm ... giờ ... phút ngày .../.../2025, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là ... đại biểu, sở hữu ..... cổ phần, đại diện ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty hiện hành, cuộc họp ĐHCĐ Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế TP.HCM ngày 10/04/2025 đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định.

## **PHẦN II: DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

### **I. Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

- Ban tổ chức thực hiện nghi thức khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do, trình bày trước các Cổ đông hình thức biểu quyết và bầu cử thông qua phương thức điện tử; giới thiệu các đại biểu tham dự.
- Ban tổ chức mời Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tổ chức Đại hội tiến lên phía trước để tiến hành điều hành Đại hội. Ông Nguyễn Khánh Linh tiến hành giới thiệu các nhân sự để Đại hội xem xét và biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử. Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu như sau:

#### **1. Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm:**

- Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT;
- Ông Trần Đức Thắng, Thành viên HĐQT;
- Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Chủ tọa đoàn với tỷ lệ tán thành ... %*

- Ban tổ chức đã giới thiệu Bà Đoàn Thị Thu Suong, Ông Từ Quang Nhật và Ông Nguyễn Ngọc Danh là các Thư ký Đại hội để hỗ trợ Chủ tọa đoàn thực hiện các công việc ghi chép, tiếp nhận ý kiến của cổ đông, dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

#### **2. Danh sách Ban Kiểm phiếu, gồm:**

- Ông Trần Minh Phong, Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Huỳnh Gia Bảo, Thành viên.
- Ông Tô Phương Thuận, Thành viên.
- Bà Lê Thị Uyên Linh, Thành viên.

Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành ...%.*

### **II. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội**

#### **➤ Thông qua Chương trình Đại hội.**

- Chủ tọa báo cáo Đại hội về dự kiến Chương trình họp ngày 10/4/2025 gồm các nội dung chính như sau:

#### **1. Thông qua Chương trình Đại hội**

**2. Thông qua Quy chế họp Đại hội**

**3. Phần báo cáo của Đoàn Chủ tọa:**

- (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- (2) Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024;
- (3) Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

**4. Phần tờ trình của Đoàn Chủ tọa:**

- (1) Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
- (2) Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- (3) Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
- (4) Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025;
- (5) Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
- (6) Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

**5. Đại hội thảo luận**

**6. Đại hội nghỉ giải lao 10 phút.**

**7. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

**8. Thông qua Danh sách ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.**

**9. Thực hiện biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình và bầu cử**

**10. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử.**

**11. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội**

- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Chương trình họp Đại hội với tỷ lệ tán thành ...%*
- **Thông qua Quy chế họp Đại hội.**
- Chủ tọa xin ý kiến Đại hội về Quy chế họp ĐHCĐ thường niên năm 2025.
- Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết.
- Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức bình chọn thông qua phương thức điện tử
- Kết quả biểu quyết: *Đại hội đã thông qua Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ tán thành ...%*

**III. Trình bày các báo cáo và tờ trình.**

- 1. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tài liệu đính kèm).
- 2. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024 (tài liệu đính kèm).
- 3. Ông Phan Minh Trung trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (tài liệu đính kèm).
- 4. Ông Phan Minh Trung trình bày các Tờ trình sau đây (tài liệu đính kèm):
  - + Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 (tài liệu đính kèm);
  - + Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
  - + Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025;
  - + Tờ trình Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
  - + Tờ trình Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030/
- 5. Ông Nguyễn Hoàng Giang trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025 (tài liệu đính kèm).

**IV. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình.**

- Tóm tắt ý kiến phát biểu của các cổ đông dự họp.

1. Cổ đông .....:

.....

.....

.....

.....

.....

*Chủ tọa trả lời:*

.....

.....

.....

.....

.....

2. Cổ đông .....:

.....

.....

.....  
.....  
.....  
**Chủ tọa trả lời:**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**3. Cổ đông .....**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
**Chủ tọa trả lời:**

### **BÁO CÁO TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP**

- Ông Nguyễn Hoàng Giang, Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đã báo cáo về tình hình cổ đông có mặt dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được mời dự họp là ... cổ đông, sở hữu ..... cổ phần, đại diện ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm ... giờ ... phút ngày .../.../2025, số cổ đông và người được ủy quyền của cổ đông (gọi chung là đại biểu) có mặt dự họp là ... đại biểu, sở hữu ..... cổ phần, đại diện ..... tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **V. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử và danh sách thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

- Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.
- Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỷ lệ tán thành ...%

- Đoàn chủ tọa trình Đại hội thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

1. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

2. Danh sách ứng cử viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm:

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Ông/Bà ..... (Số yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội không có phát biểu thêm và tiến hành biểu quyết. Chủ tọa đã điều hành biểu quyết bằng hình thức thông qua phương thức điện tử.

- Kết quả biểu quyết:

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành ...%

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 với tỷ lệ tán thành ...%

**VI. Đại hội tiến hành thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 thông qua bỏ phiếu bằng phương thức điện tử.**

**VII. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội và phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.**

**Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp



Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

**Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

**Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

**Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

**Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

**Nội dung 6: Thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

**Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

**Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử	Tỷ lệ %
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
	TV HĐQT		
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>			
	TV BKS		
	TV BKS		
	TV BKS		

*Việc kiểm phiếu được kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút ngày 10 tháng 4 năm 2025.*

*Căn cứ theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử đã được ĐHĐCĐ của Công ty CP Xuất nhập khẩu Y tế TP.HCM thông qua tại Đại hội, các ứng viên đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.*

### PHẦN III: TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

#### I. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

##### 1. Thông qua Biên bản họp Đại hội.

- Ông/ Bà: ..... thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, họp ngày 10/4/2025.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với .....% số phiếu tán thành.

##### 2. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

- Ông/ Bà: ..... thay mặt Ban Thư ký đọc toàn văn Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, họp ngày 10/4/2025.
- Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với .....% số phiếu tán thành.

#### II. TỔNG KẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

Vào lúc 12 giờ 00 phút ngày 10/4/2025, Ông Nguyễn Khánh Linh – Chủ tọa Đại hội đã phát biểu tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Thành phố Hồ Chí Minh họp ngày 10/4/2025 thông qua với tỷ lệ tán thành ....%

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN KHÁNH LINH**





Số: 01/2025/NQ - ĐHĐCĐ

Tp HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu Y tế Tp. Hồ Chí Minh số ..../BB-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1** : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 2** : Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 3** : Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 4** : Thông qua Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 5** : Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 6** : Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025.  
Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến
- Điều 7** : Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 2025..



Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến

**Điều 8** : Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến

**Điều 9** : Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tỉ lệ biểu quyết: ... % tán thành, ... % không tán thành, ... % không ý kiến

**Điều 10** : **Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu cử	Tỉ lệ bầu cử
1		TV HĐQT		
2		TV HĐQT		
3		TV HĐQT		

**Điều 11** : **Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

Đại hội đồng cổ đông đã bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu cử	Tỉ lệ bầu cử
1		TV BKS		
2		TV BKS		
3		TV BKS		

**Điều 12** : **Điều khoản thực hiện**

- Nghị quyết này Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 biểu quyết thông qua tại đại hội ngày 10 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm công bố thông tin, triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết này; giao Ban kiểm soát kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng Cổ đông./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**NGUYỄN KHÁNH LINH**





# CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ TP.HCM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

Hướng dẫn  
biểu quyết, bầu cử ĐHCĐ  
qua phương thức điện tử

yteco

10 April, 2025



# I. Hướng dẫn đăng nhập

Mở trình duyệt web (Chrome, Edge,...) trên máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng.

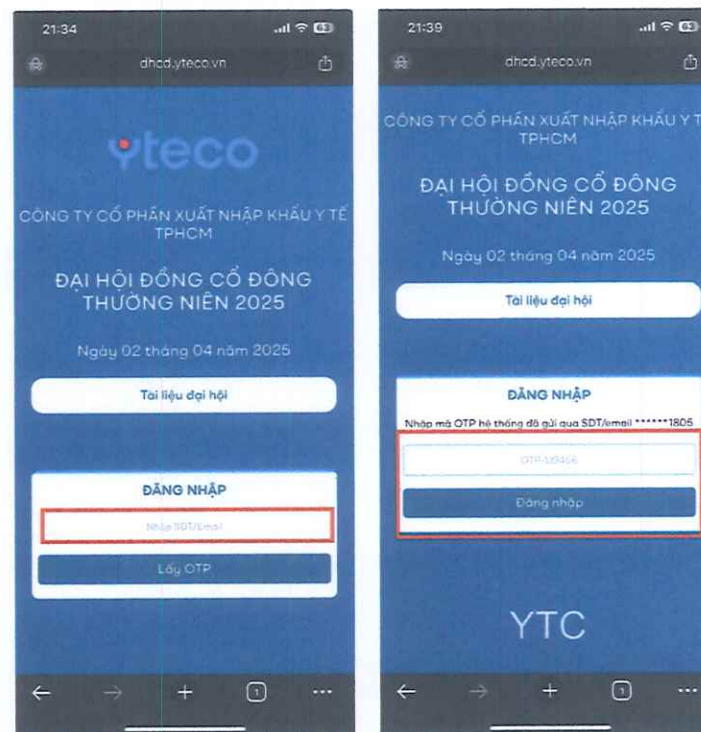
Truy cập vào đường dẫn sau: <https://dhcd.yteco.vn>

Nhập vào thông tin số điện thoại/Email của Cổ đông theo yêu cầu của màn hình đăng nhập như hình bên.

Nhấn lấy mã OTP, hệ thống sẽ gửi mã OTP về mail và số điện thoại đã đăng ký.

Lấy thông tin mã OTP để đăng nhập vào Web biểu quyết, bầu cử.

*Đối với các trường hợp cổ đông không có điện thoại hoặc mail sẽ được hướng dẫn đăng nhập tại bàn hướng dẫn với thiết bị mượn tạm qua phương thức quét mã QR.*






## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử:

Khi đã đăng nhập thành công vào Web biểu quyết/bầu cử thì màn hình trang chủ sẽ có các thông tin như hình sau:

Thông tin về Đại hội cổ đông, nút chọn đọc thông tin tài liệu đại hội, nút chọn biểu quyết bầu cử, thông tin tài khoản của Quý Cổ Đông.

*Lưu ý: Đối với tài liệu đại hội khi nhấn vào thì file sẽ được tải về lưu trên điện thoại (máy tính, ...), Cổ đông muốn xem tài liệu này phải có phần mềm hỗ trợ trên điện thoại để mở file.*

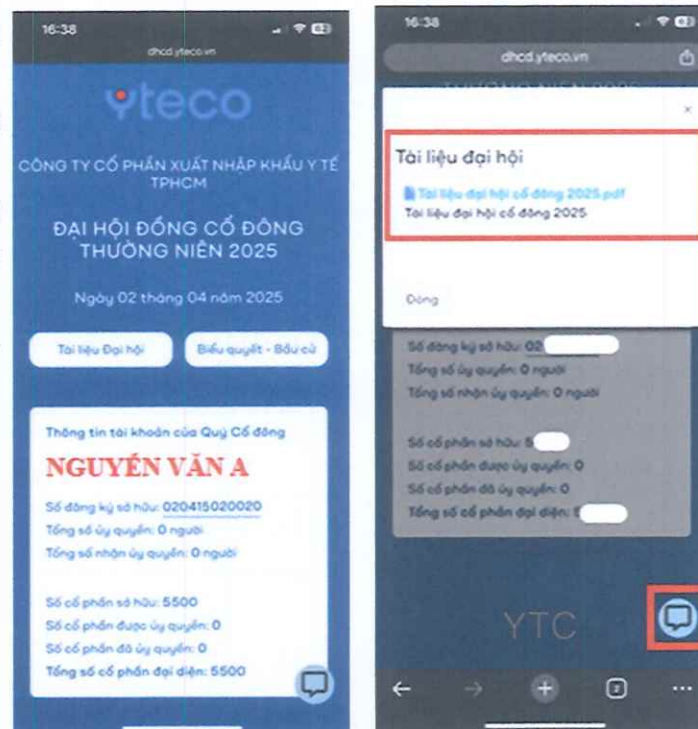
 Cổ đông nhấn vào biểu tượng tin nhắn để gửi câu hỏi cho Ban tổ chức, màn hình nhắn tin xuất hiện, Cổ đông nhập câu hỏi và nhấn “Gửi”.

- Ví dụ trong hình là thông tin tài khoản của Cổ đông:

**NGUYỄN VĂN A**

- Các thông tin về tài khoản gồm có:

- Số đăng ký sở hữu
- Số cổ phần Cổ đông sở hữu
- Số cổ phần ủy quyền và nhận ủy quyền
- Tổng số cổ phần đại diện



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

Nhấn chọn nút

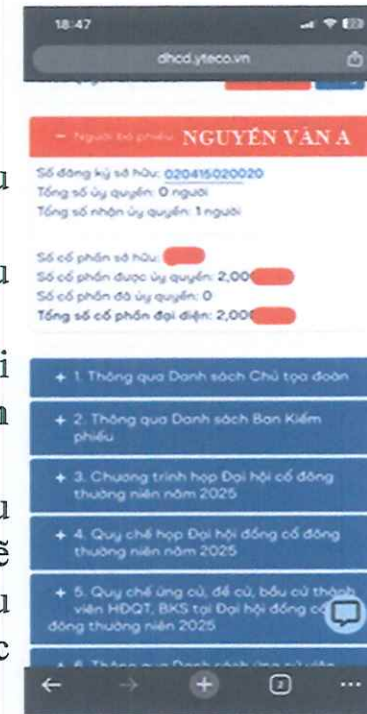
Biểu quyết - Bầu cử

sẽ xuất hiện màn hình như hình bên, màn hình này là màn hình để Cổ đông biểu quyết/bầu cử

Sau phần thông tin về Cổ đông là các thông tin về danh sách các câu biểu quyết/bầu cử.

Các Cổ đông có thể chọn từng mục câu biểu quyết/bầu cử để xem nội dung chi tiết bên trong, đối với các câu về biểu quyết sẽ có 3 tùy chọn như sau: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.**

**Ghi chú:** Khi ban tổ chức thực hiện mở phiếu biểu quyết nào thì phiếu biểu quyết đó sẽ được mở trên màn hình của Cổ đông đang đăng nhập, Cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết trong thời gian quy định, nhấn chọn “Gửi phiếu” khi đã biểu quyết xong. Hết thời gian phiếu được mở sẽ đóng lại và không gửi phiếu được nữa.



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

### 1. Hướng dẫn biểu quyết:

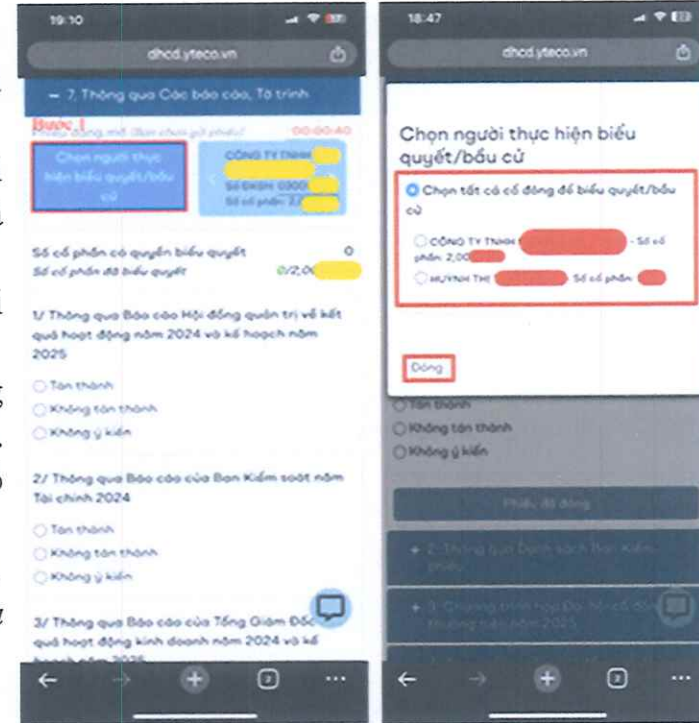
**Bước 1:** chọn Cổ đông để biểu quyết/bầu cử nhân “Chọn người thực hiện biểu quyết/bầu cử”

**Trường hợp 1:** Đối với Cổ đông không có uỷ quyền thì không cần chọn người thực hiện biểu quyết/bầu cử mà chọn luôn câu trả lời biểu quyết (Bước 2) và nhấn “Gửi phiếu” (Bước 3).

**Trường hợp 2:** Nếu Cổ đông có uỷ quyền thì xuất hiện màn hình chọn người biểu quyết bầu cử

Nếu nhấn “**Chọn tất cả cổ đông để biểu quyết/bầu cử**” là số cổ phần tổng (gồm cổ phần của Cổ đông và Cổ đông uỷ quyền) biểu quyết/bầu cử trong 1 lần. Thực hiện chọn từng Cổ đông thì chỉ biểu quyết/bầu cử đúng số cổ phần của Cổ đông được chọn.

**Lưu ý:** khi thực hiện chọn từng Cổ đông thì khi bỏ phiếu xong cho Cổ đông đó, Cổ đông được uỷ quyền phải thực hiện chọn tiếp Cổ đông uỷ quyền khác để biểu quyết/bầu cử.



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

**Bước 2:** thực hiện chọn trả lời biểu quyết/bầu cử  
Khi đã chọn xong Cổ đông biểu quyết/bầu cử ở Bước 1 thì các Cổ đông thực hiện chọn biểu quyết/bầu cử như hình



**Bước 3:** Khi đã chọn xong câu trả lời ở bước 2 thì các Cổ đông thực hiện nhấn chọn “Gửi phiếu”, khi nhấn chọn “Gửi phiếu” sẽ có thông báo “Biểu quyết thành công” như hình



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

Màn hình kết quả biểu quyết sẽ xuất hiện ngay sau khi hết thời gian của câu hỏi biểu quyết.

Các Cổ đông có thể xem kết quả biểu quyết theo dạng bản đồ tròn (xem ví dụ hình bên cạnh)

Khi chương trình mở phiếu khác để biểu quyết các Cổ đông cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.

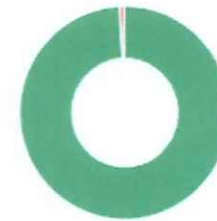
### Ghi chú:

- Nếu không chọn người thực hiện biểu quyết/bầu cử mà chọn biểu quyết và gửi phiếu thì sẽ thấy thông báo lỗi “**Vui lòng chọn người bỏ phiếu**” (đối với trường hợp có uỷ quyền)
- Nếu Cổ đông bỏ phiếu biểu quyết không hết các câu biểu quyết mà nhấn “Gửi Phiếu” thì nhận được thông báo “**Bạn vẫn còn biểu quyết chưa chọn. Bạn vẫn muốn gửi phiếu**”

Thông qua Danh sách Chủ tọa đoàn

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm: - Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT; - Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; - Ông Trần Đức Thắng, Thành viên HĐQT; [Thông qua]

Tán thành (3,802,629 | 99.27%)  
Không tán thành (28,032 | 0.73%)  
Không ý kiến (0 | 0.00%)



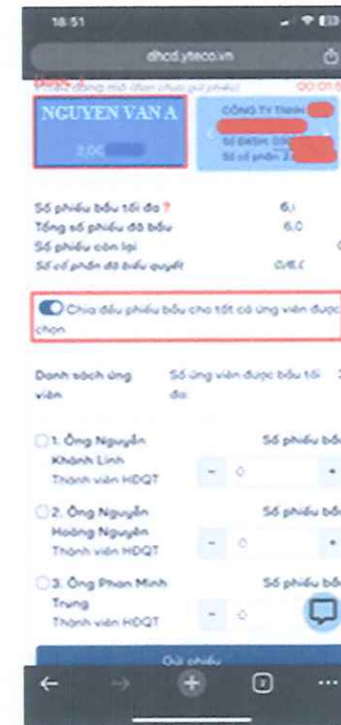
## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

### 2. Hướng dẫn bầu cử:

**Bước 1:** Chọn Cổ đông để bầu cử cũng tương tự như Bước 1 đã hướng dẫn ở phần biểu quyết.

Có 2 cách bầu cử:

**Cách 1 (Chia đều phiếu cho người được bầu – Mặc định):**  
Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp nhấn chọn “Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên được chọn” – *Tùy chọn này mặc định bật khi thực hiện chọn Cổ đông bầu cử ở Bước 1.*



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

### **Cách 2 (Bỏ phiếu không chia đều cho người được bầu):**

Tắt tùy chọn này trên màn hình bầu cử

Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên được chọn

Hoặc khi Cổ đông tinh chỉnh số phiếu bầu thì tùy chọn này cũng bị tắt.

Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp nhấn chọn ứng cử viên mà mình muốn bầu (Bước 2) hoặc nhập số phiếu bầu (khi chọn cách 2). Lưu ý, tổng số phiếu nhập cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng Tổng số phiếu bầu.

Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp sau khi thực hiện bầu cử xong thì chọn “Gửi phiếu”(Bước 3). Tiếp theo đó, sẽ hiển thị màn hình thông báo xác nhận Cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp đã thực hiện bầu cử.

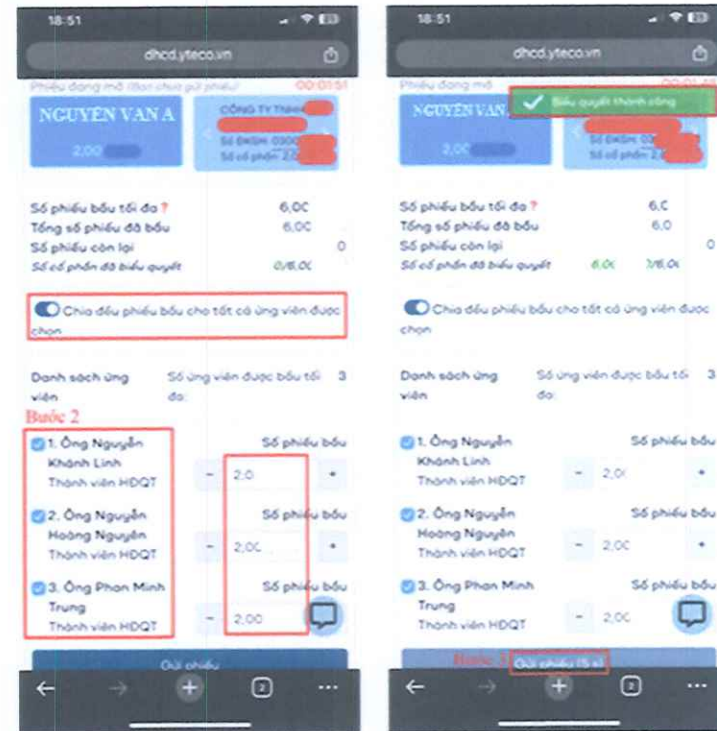
*Lưu ý: khi thực hiện chọn từng Cổ đông thì khi bỏ phiếu xong cho Cổ đông đó, Cổ đông được uỷ quyền phải thực hiện chọn tiếp Cổ đông uỷ quyền khác để bầu cử.*

## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

**Bước 2:** Các Cổ đông thực hiện nhấn chọn ứng viên để bầu cử

Khi tích chọn chia đều thì số phiếu bầu cử sẽ được chia đều cho các ứng viên trong danh sách như hình và ngược lại nếu không nhấn chọn thì các Cổ đông sẽ nhập số phiếu bầu cho danh sách ứng viên theo ý của mình.

**Bước 3:** Nhấn gửi phiếu sau khi các Cổ đông đã bầu xong, khi nhấn gửi phiếu thì sẽ có thông báo “**Biểu quyết thành công**”.



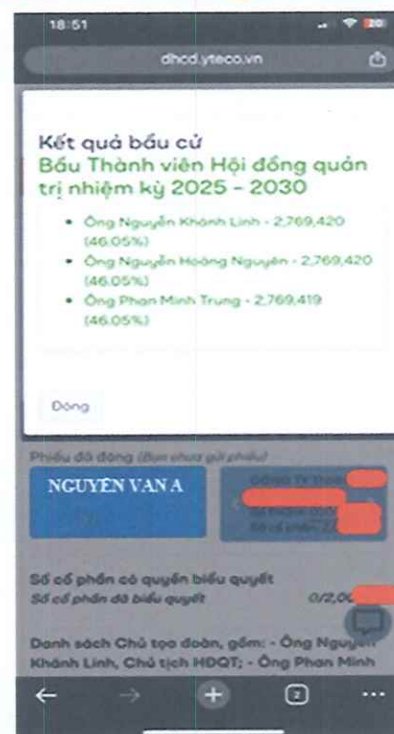


## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

Màn hình kết quả bầu cử sẽ xuất hiện ngay sau khi hết thời gian của câu hỏi bầu cử.

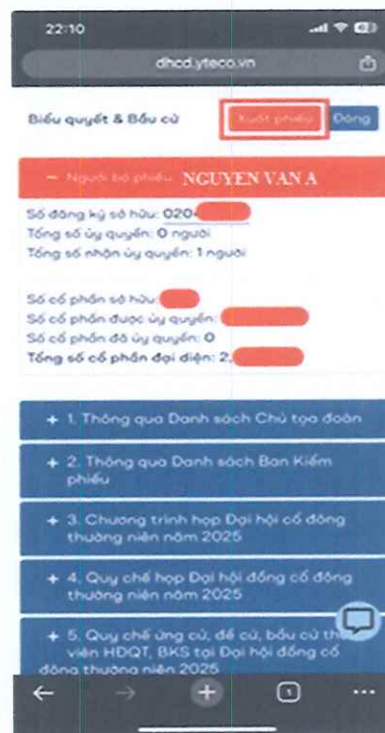
Các Cổ đông có thể xem kết quả bầu cử (xem ví dụ hình bên cạnh)

Khi chương trình mở phiếu khác để bầu cử các Cổ đông cũng thực hiện tương tự như hướng dẫn trên.



## II. Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử qua phương thức điện tử: (tt)

Sau khi kết thúc quá trình biểu quyết và bầu cử các Cổ đông có thể xem lại lịch sử biểu quyết/bầu cử của mình bằng cách nhấn vào nút “Xuất phiếu”, một file pdf phiếu biểu quyết sẽ được tải về máy, trong file đó sẽ có nội dung chi tiết các câu trả lời biểu quyết/bầu cử mà Cổ đông đã gửi.



 Phiếu\_biểu\_quyết\_079173013049\_174340  
1219097.pdf  
135 KB • Done

Cám ơn các Anh/Chị!

yteco





**MẪU PHIẾU ĐIỆN TỬ DÙNG ĐỂ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN (ĐHĐCĐ) 2025**

**– 1. Thông qua thành phần Chủ tọa đoàn**

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A

Số ĐKSH: 079142001681

Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết

6

Số cổ phần đã biểu quyết

0/6

Danh sách Chủ tọa đoàn, gồm: - Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch HĐQT; - Ông Phan Minh Trung, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; - Ông Trần Đức Thắng, Thành viên HĐQT;

- Tán thành  
 Không tán thành  
 Không ý kiến

Gửi phiếu



## – 2. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Phiếu đang mở (*Bạn chưa gửi phiếu*)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết

6

Số cổ phần đã biểu quyết

0/6

Danh sách ban kiểm phiếu gồm: - Trưởng Ban: Ông Trần Minh Phong - Trưởng Phòng CNTT; - Thành viên: Ông Huỳnh Gia Bảo - Phòng CNTT; - Thành viên: Ông Tô Phương Thuận - Phòng CNTT; - Thành viên: Bà Lê Thị Uyên Linh - Phòng TCKT

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

### – 3. Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết  
Số cổ phần đã biểu quyết

6  
0/6

Thông qua Chương trình Đại hội

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

### – 4. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết  
Số cổ phần đã biểu quyết

6  
0/6

Thông qua Quy chế họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

330  
C  
C  
JÁT  
TH  
HỒ  
3

– 5. Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết

6

Số cổ phần đã biểu quyết

0/6

Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

— 6. Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị,  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết  
Số cổ phần đã biểu quyết

6  
0/6

Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ  
2025 - 2030

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ  
2025 - 2030

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu



236  
ĐNG  
Ổ PH  
NHÀ  
Y T  
ÀNH  
CH  
TP. H



## – 7. Thông qua Các báo cáo, Tờ trình

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết

6

Số cổ phần đã biểu quyết

0/6

1/ Thông qua Báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

2/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm Tài chính 2024

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**3/ Thông qua Báo cáo của Tổng Giám Đốc kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**4/ Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**5/ Tờ trình về việc thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT, Người phụ trách quản trị công ty năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**6/ Tờ trình về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến



0646  
i TY  
HÀN  
P KI  
É  
I PH  
MIN  
HỒ C

**7/ Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT đánh giá và lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**8/ Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

**9/ Tờ trình về việc Bầu cử Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030**

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

– 8. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số phiếu bầu tối đa ?	18
Tổng số phiếu đã bầu	0
Số phiếu còn lại	18
Số cổ phần đã biểu quyết	0/18

Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên được chọn

Danh sách ứng viên

Số ứng viên được bầu tối đa: 3

- |   |              |       |
|---|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1. Ông Nguyễn Khánh Linh<br>Ứng viên Thành viên HĐQT   | Số phiếu bầu | - 0 + |
| <input type="checkbox"/> 2. Ông Nguyễn Hoàng Nguyên<br>Ứng viên Thành viên HĐQT | Số phiếu bầu | - 0 + |
| <input type="checkbox"/> 3. Ông Phan Minh Trung<br>Ứng viên Thành viên HĐQT     | Số phiếu bầu | - 0 + |

Gửi phiếu



0.C.  
HÀU  
Ổ  
H  
CHÍ M

– 9. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số phiếu bầu tối đa ?	18
Tổng số phiếu đã bầu	0
Số phiếu còn lại	18
Số cổ phần đã biểu quyết	0/18

Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên được chọn

Danh sách ứng viên

Số ứng viên được bầu tối đa: 3

- |   |              |       |
|---|--------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 1. Ông Nguyễn Hoàng Giang<br>Ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát | Số phiếu bầu | - 0 + |
| <input type="checkbox"/> 2. Bà Trần Bảo Ngọc<br>Ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát       | Số phiếu bầu | - 0 + |
| <input type="checkbox"/> 3. Bà Đoàn Thị Thu Sương<br>Ứng viên Thành viên Ban Kiểm Soát  | Số phiếu bầu | - 0 + |

Gửi phiếu

– 10. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Phiếu đang mở (Bạn chưa gửi phiếu)

NGUYỄN VĂN A  
Số ĐKSH: 079142001681  
Số cổ phần: 6

Số cổ phần có quyền biểu quyết  
Số cổ phần đã biểu quyết

6  
0/6

Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tán thành
- Không tán thành
- Không ý kiến

Gửi phiếu

