

Số: 1122/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 29 tháng 07 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty:	Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	<input checked="" type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Báo cáo tình hình quản trị công ty niêm yết 06 tháng năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/07/2019 tại website www.bidiphar.com.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Phòng IT (đăng website);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin



Nguyễn Thanh Giang

Số: 1121 /BC-HĐQT
No.

Bình Định, ngày 29 tháng 07 năm 2019
Bình Định, day 29 month 07 year 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY
(6 tháng/2019)
(6 months/2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/Name of listing company:

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRẠNG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

- Điện thoại/ Telephone: 0256.3846500;

Fax: 0256.3846846;

- Email: info@bidiphar.com

- Vốn điều lệ/ Charter capital: 523.790.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/ Securities code: DBD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức ngày 20 tháng 04 năm 2019 và đã được thông qua các nội dung:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	781/NQ-ĐHCĐ2019	20/04/2019	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
			<p>năm 2018 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; - Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; - Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2018 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn Công ty kiểm toán là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định; - Thay đổi cơ cấu quản trị từ mô hình Ban kiểm soát sang mô hình Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị; - Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 20/04/2019; - Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định; - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2019)/ *Board of Management (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ BOM's member	Chức vụ/ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ Day becoming/ no longer member of the Board of Management	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp/ Percentage	Lý do không tham dự họp/ Reasons for absence
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT		10	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó chủ tịch HĐQT		5	100%	20/04/2019
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT		10	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT		10	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT		5	100%	20/04/2019
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT		10	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT		5	100%	20/04/2019
8	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ
9	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ
10	Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2019	5	100%	Hết nhiệm kỳ

02
 ĐƠN
 CỐ P
 C-TR
 TẾ B
 (BIC
 Y NH

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ Supervision by the BOD over the Director (General Director):

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ Activities of the Board of Directors' committees:

3.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển

Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu: tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao;

Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

3.2. Tiểu ban phát triển thị trường

Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh;

Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm;

3.3. Tiểu ban nhân sự và tiền lương

Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng;

Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual/annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	149/BC-HĐQT	25/01/2019	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2018
2	209/QĐ-HĐQT-DBD	19/02/2019	Quyết định : Thành lập Công ty TNHH MTV TM Bidiphar
3	210/QĐ-HĐQT- DBD	20/02/2019	Quyết định bổ nhiệm Ông Huỳnh Ngọc Oanh - GD Công ty TNHH 1TV TM Bidiphar
4	225/NQ-HĐQT	26/02/2019	Nghị quyết: Thông qua tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2018
5	640/NQ-HĐQT	14/03/2019	Nghị quyết : vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại các tổ chức tín dụng đối với Cty TNHH Bidiphar công nghệ cao tại Nhơn Hội
6	781/NQ- HĐQT - ĐHĐCĐ-	20/04/2019	Nghị quyết : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
7	782/QĐ-HĐQT	20/04/2019	Quyết định bổ nhiệm : Bà Phạm Thị Thanh Hương - TGD Bidiphar
8	783/QĐ-HĐQT	20/04/2019	Quyết định : Thành lập ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT công ty
9	934/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: thành lập tiểu ban nhân sự và tiền lương trực thuộc hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019-2014
10	935/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: Thành lập tiểu ban phát triển thị trường trực thuộc hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024
11	937/QĐ-HĐQT	28/05/2019	Quyết định: Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
12	1003/QĐ-HĐQT	21/06/2019	Quyết định: ban hành qui chế hoạt động ban kiểm soát nội bộ năm 2019
13	1024/QĐ-HĐQT	28/06/2019	Quyết định: Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019

95
TY
HÀP
G TH
NH E
PHAI
N-T:

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Supervisory Board (Semi-annual/annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Ban kiểm soát đã được miễn nhiệm kể từ ngày 20/04/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/04/2019.

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Ông Nguyễn Quang Việt	Trưởng ban	20/04/2019	5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên	20/04/2019	5	100%	
3	Bà Trinh Phương Mai	Thành viên	20/04/2019	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông *Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:*

BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS cho đến thời điểm 20/04/2019.

Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*
Không.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:* Không.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (Semi-annual/annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company* (Phụ lục 01 đính kèm)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ *Transactions between the company and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.* (Không)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power* (Không)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects* (Không)

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (Semi-annual/annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons:* Phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ *Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company* (Không)

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues (Không) 

**CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD**



Nguyễn Văn Quá

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
1	Hội đồng quản trị								
1.1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT					20/04/2019		
1.2	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT, Phó CT HĐQT					20/04/2019		
1.3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT					20/04/2019		
1.4	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT					20/04/2019		
1.5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT					20/04/2019		
1.6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT					20/04/2019		
1.7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT					20/04/2019		
1.8	Phạm Thị Thanh Hương	Phó CT HĐQT						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1.9	Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên HĐQT						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
1.10	Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên độc lập HĐQT						20/04/2019	Hết nhiệm kỳ
2	Ban Tổng Giám đốc								
2.1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc					20/04/2019		
3	Ban kiểm soát								
3.1	Nguyễn Quang Việt	Phó ban						20/04/2019	Từ nhiệm
3.2	Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên BKS						20/04/2019	Từ nhiệm
3.3	Trình Phương Mai	Thành viên BKS						20/04/2019	Từ nhiệm
4	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT								



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
4.1	Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban					20/04/2019		
4.2	Nguyễn Quang Việt	Phó ban					20/04/2019		
4.3	Lê Trung Nam	Thành viên					20/04/2019		
4.4	Vũ Nông Bách	Thành viên					20/04/2019		
4.5	Huỳnh Thế Duy	Thành viên					20/04/2019		
5	Các công ty con								
5.1	Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101470866	15/08/2002	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.01, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	15/08/2016		
5.2	Công ty TNHH Bidiphar Betalactam	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473183	16/01/1900	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.02, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/09/2016		
5.3	Công ty TNHH Bidiphar Non-Betalactam	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473176	26/09/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/09/2016		
6	Quỹ đầu tư phát triển Bình Định	Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar					26/02/2014		

A10029
CÔNG
CỔ PHẦN
CÔNG-TRANG
TẾ BÌNH
(BIDIPH
NHON-

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Mối quan hệ	SL CP cá nhân sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	700.918	1,34%	
1.2	Nguyễn Thành Nhân	Con ruột	389.436	0,74%	
1.3	Nguyễn Anh Kiệt	Con ruột	205.808	0,39%	
2	Tạ Nam Bình	Thành viên độc lập HĐQT, Phó CT HĐQT	Không		
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	
3.1	Nguyễn Thanh Duy	Anh ruột	13.548	0,03%	
3.2	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	23.360	0,04%	
4	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	439.908	0,84%	
4.1	Huỳnh Thị Kim Yến	Chị ruột	13.800	0,03%	
4.2	Huỳnh Ngọc Ký	Em ruột	13.800	0,03%	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	832.813	1,59%	
5.1	Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.343.399	4,47%	
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	1.609.820	3,07%	
6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	106.546	0,20%	
6.1	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột	17.839	0,03%	

956,
 TỶ
 AN
 THIẾT
 ĐỊNH
 (R)
 BÌNH

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Chức vụ/ Mối quan hệ	SL CP cá nhân sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Ghi chú
6.2	Nguyễn Thị Xuân Hương	Em ruột	331	0,00%	
6.3	Nguyễn Văn Thông	Em ruột	11.688	0,02%	
7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	Không		
II	Ban Tổng Giám đốc				
1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc	339.353	0,65%	
1.1	Nguyễn Quý Hà	Chồng	13.800	0,03%	
1.2	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột	30.398	0,06%	
III	Ban kiểm toán nội bộ				
1	Nguyễn Quang Việt	Phó ban KTNB	50.520	0,10%	
2	Lê Trung Nam	Thành viên KTNB	Không		
3	Vũ Nông Bách	Thành viên KTNB	2.000	0,00%	
4	Huỳnh Thế Duy	Thành viên KTNB	30.000	0,06%	

