

Số: 160/BC-DBD

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3846500; Fax: 0256.3846846
- Vốn điều lệ: 523.790.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DBD
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức ngày 27 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua các nội dung:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	603/NQ- ĐHCĐ2020	27/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định. Nội dung các ngành nghề kinh doanh điều chỉnh theo Tờ trình số: 361/TTr-DBD ngày 13/06/2020. - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định về ngành nghề kinh doanh, tương ứng với các nội dung ngành nghề kinh doanh được điều chỉnh. - Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định. - Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định triển khai và thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT/ không điều hành	20/04/2019	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT độc lập/ không điều hành	20/04/2019	
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT điều hành	20/04/2019	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT điều hành	20/04/2019	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2019	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành	20/04/2019	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành	20/04/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quá	12	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	12	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	12	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	12	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	12	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	12	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

4.1. 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.

4.2. 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;

4.3. 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.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/NQ-DBD	06/01/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2019
2	100/BC-DBD	22/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
3	114/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bidiphar huyện An Nhơn
4	115/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Bidiphar huyện Tây Sơn
5	116/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh bidiphar huyện Phù Cát
6	214/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết: Tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	302/NQ-HĐQT	23/03/2020	Nghị quyết: Không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar
8	442/NQ-DBD	07/05/2020	Nghị quyết: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	603/NQ-DBD	27/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020
10	834/NQ-HĐQT	26/08/2020	Nghị quyết V/v thành lập Chi nhánh Bidiphar – Nhà máy công nghệ cao Nhơn Hội
11	1100/QĐ-HĐQT	13/11/2020	Quyết định V/v Thông qua phương án mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
12	1217/QĐ-HĐQT	18/12/2020	Quyết định V/v Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư



III. Ban kiểm toán nội bộ

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ:

Stt	Thành viên KTNB	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên KTNB	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban KTNB	20/04/2019	Th.S Tài chính – ngân hàng
2	Ông Nguyễn Quang Việt	Phó ban KTNB	20/04/2019	Cử nhân Kế toán - Kiểm toán
3	Ông Vũ Nông Bách	Thành viên	20/04/2019	Th.S Kế toán
4	Ông Huỳnh Thế Duy	Thành viên	20/04/2019	Th.S Tài chính – ngân hàng
5	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	20/04/2019	Th.S Tài chính - ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm toán nội bộ

Stt	Thành viên KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Văn Thắng	4	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Quang Việt	4	100%	100%	
3	Ông Vũ Nông Bách	4	100%	100%	
4	Ông Huỳnh Thế Duy	4	100%	100%	
5	Ông Lê Trung Nam	4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKTNB.

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKTNB 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;

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

5. Hoạt động khác của BKS:

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Phạm Thị Thanh Hương	10/07/1965	Thạc sỹ Dược	20/04/2019
2	Ông Nguyễn Thanh Giang	05/12/1967	Cử nhân tài chính kế toán	01/03/2019
3	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	11/04/1963	Dược sỹ đại học	01/03/2019
4	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	12/08/1969	Dược sỹ chuyên khoa I	01/10/2019

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	19/07/1965	Cử nhân kế toán	01/03/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1

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 (Không)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) (Không)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành (Không)

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác (Không)

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Phụ lục 3

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác (Không) *lm*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Quá
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	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 HĐQT độc lập, 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 HĐQT độc lập				20/04/2019		
1.7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập				20/04/2019		
2	Ban Tổng Giám đốc							
2.1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc				20/04/2019		
2.2	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng giám đốc				30/09/2019		
2.3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng						
3	Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT							
3.1	Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban				20/04/2019		
3.2	Nguyễn Quang Việt	Phó ban				20/04/2019		
3.3	Lê Trung Nam	Thành viên				20/04/2019		
3.4	Vũ Nông Bách	Thành viên				20/04/2019		



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
3.5	Huỳnh Thế Duy	Thành viên				20/04/2019		
4	Quý đầu tư phát triển Bình Định	Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar				26/02/2014		





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

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
I	Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	735.918	1,40%	
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	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT độc lập.	Không		
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	
3.1	Nguyễn Thanh Duy	Anh ruột	4.638	0,01%	
3.2	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	66.270	0,13%	
3.3	Nguyễn Thanh Tân	Em ruột	3	0,00%	
4	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	439.908	0,84%	
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	Không		
5.1	Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.543.399	4,86%	
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	2.109.820	4,03%	
6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên HĐQT độc lập	106.546	0,20%	
7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập	Không		
7.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	453.470	0,87%	
II	Ban Tổng Giám đốc				
1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc	339.353	0,65%	
1.1	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột	30.398	0,06%	
2	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng Giám đốc	92.071	0,18%	
2.1	Nguyễn Vũ Hùng	Em ruột	25.744	0,05%	
3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng	291.076	0,56%	
3.1	Võ Thị Mộng Vân	Con ruột	24.343	0,05%	
3.2	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	1.000	0,00%	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Ghi chú
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%	





PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

TT	Tên cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Hội đồng quản trị						
1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	471.095	0,90%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	700.918	1,34%	735.918	1,40%	Mua
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	363.364	0,69%	
3.2	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	23.360	0,04%	66.270	0,13%	Mua
5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	Không		Không		
5.1	Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.343.399	4,47%	2.543.399	4,86%	Mua
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	1.609.820	3,07%	2.109.820	4,03%	Mua
7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	Không		Không		
7.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	423.000	0,81%	453.470	0,87%	Mua

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH**

Số: 169 /CBTT-DBD

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 niên yết năm 2020

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2021 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.

**TU. T. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin**



Nguyễn Thanh Giang