

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 408/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 01 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
Năm 2014

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH
- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 056.3846500 Fax: 056.3846846
- Email: [info@bidiphar.com](mailto:info@bidiphar.com)
- Vốn điều lệ: 419.182.790.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Tt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch	10	100%	
2	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch	10	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	10	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên	10	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	10	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	10	100%	
7	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên	10	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):  
Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện thông qua các báo cáo hoạt động hàng tháng.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:  
HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/NQ-HĐQT	26/02/2014	Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm các chức danh quản lý điều hành
2	429a/QĐ-HĐQT	01/07/2014	Thành lập Chi nhánh Bidiphar Đồng Nai
3	714/NQ-HĐQT	20/10/2014	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
4	715/NQ-HĐQT	20/10/2014	Thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định sau khi thực hiện sáp nhập với Công ty CP Dược phẩm Bidiphar 1
5	895/QĐ-HĐQT	7/11/2014	Phê duyệt dự án đầu tư trồng dược liệu sạch theo tổ chức thực hành tốt nuôi trồng và thu hái dược liệu (GACP-WHO)
6	875/QĐ-HĐQT	18/12/2014	Chi trả cổ tức năm 2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Xem Phụ lục 1 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nguyễn Thanh Giang**

