

Số: 108/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2016**

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: **523.790.000.000** đồng

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	688/NQ-ĐHCĐ2016	27/04/2016	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các nội dung:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2015, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2015; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam</li><li>+ Chỉ tiêu kinh doanh năm 2016;</li><li>+ Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2016;</li><li>+ Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2015 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016;</li><li>+ Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2016;</li><li>+ Kế hoạch và Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016;</li><li>+ Tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tối đa tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định là 49%;</li><li>+ Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định năm 2016;</li><li>+ Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm). Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung và ban hành Điều lệ Công ty sau sửa đổi</li></ul>

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT**

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch	26/02/2014	18	100%	-
2.	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch	26/02/2014	18	100%	-
3.	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-
4.	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-
5.	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-
6.	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-
7.	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT

### • *Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển*

- Xây dựng chiến lược phát triển sản xuất, kinh doanh Công ty giai đoạn 2016-2020 ;
- 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.

### • *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 ;

### • *Tiểu ban truyền thông, pháp chế và quản trị rủi ro :*

- Điều hành trang web và thường xuyên cập nhật thông tin của Công ty để nhà đầu tư tìm hiểu. Cung cấp các báo cáo tài chính hoặc thông tin quan trọng khác theo Luật định cho UBCKNN đồng thời công bố trên website Công ty ;
- Tổ chức đón tiếp và trả lời thắc mắc hay yêu cầu của các nhà đầu tư ;
- Tham mưu Lãnh đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật ;
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục phát hành chứng khoán tăng vốn điều lệ, trả cổ tức... Tham mưu cho Lãnh đạo lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp ;
- Tìm hiểu các vấn đề cổ đông bên ngoài thường thắc mắc để tham mưu cho Lãnh đạo Công ty có hướng giải quyết.



• **Tiểu ban nhân sự và tiền lương :**

- Tư vấn HĐQT đưa ra các cơ chế, chính sách tạo động lực cho người lao động thông qua cơ chế thưởng, thưởng sáng kiến ;
- Kết hợp cùng Công đoàn tổ chức các hoạt động xã hội, thể dục thể thao, văn nghệ..
- Tổ chức khen thưởng cho các cá nhân có thành tích lao động xuất sắc định kỳ/đợt xuất ;
- Lập kế hoạch nguồn nhân lực, kế hoạch đào tạo ;
- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ năm 2016 cho người lao động ;

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT**

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	442/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Thành lập chi nhánh Bidiphar Thanh Hóa
2.	443/QĐ-HĐQT	01/02/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Cảnh làm Giám đốc chi nhánh Thanh Hóa
3.	446/NQ-HĐQT	19/02/2016	Chi trả cổ tức năm 2015
4.	533/QĐ- HĐQT	07/03/2016	Sử dụng mẫu dấu tròn pháp nhân của chi nhánh Thanh Hóa
5.	537/QĐ- HĐQT	16/03/2016	Điều động và bổ nhiệm ông Huỳnh Ngọc Tuấn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar Cần Thơ
6.	567/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Chi trả tiền thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đợt 01 năm 2015
7.	568/QĐ-HĐQT	28/03/2016	Chi thưởng Ban quản lý điều hành đợt 01 năm 2015
8.	691/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Bidiphar huyện Phù Mỹ (Thời gian chấm dứt kể từ ngày 01/05/2016)
9.	692/QĐ-HĐQT	28/04/2016	Chấm dứt hoạt động chi nhánh Bidiphar huyện Hoài Ân (Thời gian chấm dứt kể từ ngày 01/05/16)
10.	725/QĐ-HĐQT	01/05/2016	Sáp nhập Chi nhánh Bidiphar Hoài Ân và Chi nhánh Bidiphar Phù Mỹ vào Chi nhánh Bidiphar Hoài Nhơn
11.	735/QĐ-HĐQT	05/05/2016	Giao đơn giá tiền lương năm 2016
12.	746/NQ-HĐQT	07/05/2016	Triển khai phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ
13.	748/NQ-HĐQT	07/05/2016	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
14.	801/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Thành lập Chi nhánh Bidiphar tại Hải Phòng
15.	802/QĐ-HĐQT	16/05/2016	Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Minh giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar Hải Phòng
16.	857/QĐ- HĐQT	28/05/2016	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Định giữ chức vụ Quản đốc Phân xưởng Cơ điện, kể từ ngày 01/06/2016
17.	858/QĐ- HĐQT	28/05/2016	Bổ nhiệm bà Tạ Thị Thúy Hương giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý chất lượng, kể từ ngày 01/06/2016
18.	859/QĐ- HĐQT	28/05/2016	Bổ nhiệm ông Trần Đình Khải giữ chức vụ Trưởng phòng Kiểm nghiệm, kể từ ngày 01/06/2016
19.	861/NQ-HĐQT	28/05/2016	Thông qua tiêu chuẩn và danh sách người lao động được lựa chọn tham gia chương trình phát hành cổ phiếu
20.	862/NQ-HĐQT	28/05/2016	Thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
21.	946/NQ-HĐQT	16/06/2016	Thông qua phương án thành lập công ty con 100% vốn bidiphar hoạt động trong lĩnh vực khoa học công nghệ
22.	1069/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Thành lập Công ty TNHH Một thành viên Bidiphar Công nghệ cao
23.	1070/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Bổ nhiệm ông Mai Tông Ba giữ chức vụ Giám đốc Công



Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
			ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao
24.	1079/QĐ-HĐQT	01/08/2016	Bầu chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao
25.	1084/NQ-HĐQT	13/08/2016	Gia hạn thời gia thực hiện chuyển nhượng quyền mua và thời gian nộp tiền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông hiện hữu từ ngày 08/8/2016 đến ngày 01/9/2016 và thời gian nộp tiền mua từ ngày 08/8/2016 đến ngày 09/8/2016
26.	1110/QĐ-HĐQT	20/08/2016	Thành lập Chi nhánh Bidiphar Phú Thọ
27.	1111/QĐ-HĐQT	20/08/2016	Bổ nhiệm ông Huỳnh Xuân Hoa giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar Phú Thọ
28.	1212/NQ-HĐQT	12/09/2016	Xử lý số lượng cổ phần chưa phân phối hết
29.	1226/NQ-HĐQT	15/09/2016	Bầu chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Bidiphar Betalactam
30.	1227/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Thành lập Công ty TNHH Bidiphar Betalactam
31.	1228/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Bổ nhiệm ông Hà Văn Cường giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Bidiphar Betalactam
32.	1229/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Bầu chức danh Chủ tịch Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam
33.	1230/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Thành lập Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam
34.	1231/QĐ-HĐQT	15/09/2016	Bổ nhiệm ông Bạch Hồng giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH Bidiphar Non Betalactam
35.	1386/NQ-HĐQT	20/10/2016	Lựa chọn giao dịch chứng khoán
36.	1738/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Chi thưởng Ban quản lý điều hành đợt 02 năm 2015
37.	1739/QĐ-HĐQT	09/12/2016	Chi trả tiền thù lao HĐQT, BKS đợt 02 năm 2015

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng ban	25/04/2015	18	100%	-
2.	Ông Huỳnh Thế Duy	Thành viên	25/04/2015	18	100%	-
3.	Bà Trinh Phương Mai	Thành viên	26/02/2014	18	100%	-

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS
- 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 giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- 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: Không có

IV. 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:

- Tham dự khóa đào tạo “ Quản trị Công ty – Vượt trên sự tuân thủ” do Trung tâm đào tạo Deloitte Việt Nam tổ chức;
- Tham dự khóa đào tạo kiểm soát nội bộ “Đã sẵn sàng cho những rủi ro hôm nay và ngày mai” do Trung tâm đào tạo Deloitte Việt Nam tổ chức;

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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 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: Không có.
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: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

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: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không *như*



Chủ tịch HĐQT *gth*

Nguyễn Văn Quá

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



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKDN	Ngày cấp CMND/ĐKDN	Nơi cấp CMND/ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1.	Nguyễn Văn Quá		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc					26/02/2014		
2.	Phạm Thị Thanh Hương		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					26/02/2014		
3.	Nguyễn Thanh Giang		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT					26/02/2014		
4.	Huỳnh Ngọc Oanh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					26/02/2014		
5.	Quỹ đầu tư phát triển Bình Định		Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar					26/02/2014		
6.	Nguyễn Thị Mai Hoa		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng					26/02/2014		
7.	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					26/02/2014		
8.	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT					26/02/2014		
9.	Nguyễn Thị Hằng Nga		Trưởng Ban kiểm soát					25/04/2015		
10.	Huỳnh Thế Duy		Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2015		
11.	Trình Phương Mai		Thành viên Ban kiểm soát					26/02/2014		
12.	Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	410147 0866	15/08/50 16	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		
13.	Công ty TNHH Bidiphar Betalactam	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	410147 3183	26/09/20 16	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		
14.	Công ty TNHH Bidiphar Non-Betalactam	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	410147 3176	26/09/20 16	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		



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

Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. Nguyễn Văn Quá		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật			471.095	0,89%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>							
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	Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			339.353	0,65%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>							
2.1.	Nguyễn Quý Hà	Chồng			13.800	0,026%	
2.2.	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột			30.398	0,058%	
3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền Công bố thông tin			363.364	0,69%	
<b>Cá nhân có liên quan:</b>							
3.1.	Nguyễn Thanh Duy	Anh			13.548	0,026%	
3.2.	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ			23.360	0,044%	
4	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc			739.908	1,41%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>							
4.1.	Huỳnh Thị Kim Yến	Chị ruột			13.800	0,026%	
4.2.	Huỳnh Ngọc Ký	Em ruột			13.800	0,026%	



TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Mai Hoa		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng			291.076	0,56%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>								
5.1.	Nguyễn Hồng Phương					18.232	0,035%	
5.2.	Võ Thị Mộng Vân					24.343	0,046%	
6	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT độc lập			106.546	0,2%	
6.1.	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột				27.839	0,053%	
7	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT độc lập			10.000	0,019%	
8	Nguyễn Thị Hằng Nga		Trưởng Ban kiểm soát			95.460	0,18%	
<b>Cá nhân có liên quan</b>								
8.1.	Nguyễn Anh Dũng	Em ruột				9.936	0,018%	
8.2.	Nguyễn Quỳnh Hoa	Em ruột				73.526	0,14%	
9	Huỳnh Thế Duy		Thành viên BKS			30.995	0,059%	
10	Trình Phương Mai		Thành viên BKS			6.000	0,011%	

