

**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: 620 /CBTT-CTCPD
V/v công bố Biên bản và Nghị quyết Đại
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

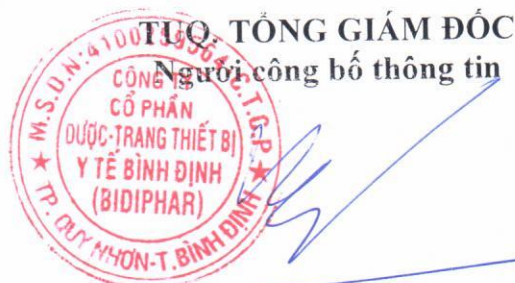
Công ty:	Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
Mã chứng khoán:	DBD
Trụ sở chính:	498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại:	0256.3846500
Fax:	0256.3846846
Người thực hiện công bố thông tin:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Loại thông tin công bố:	<input type="checkbox"/> Định kỳ <input checked="" type="checkbox"/> Bất thường(24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố :	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/04/2018 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, BKS (đề b/c)
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Website Bidiphar;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thanh Giang

Số: 622 /BB-DHĐCĐ

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 14 tháng 04 năm 2018 tại Hội trường CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

**PHẦN I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Thăm tra tư cách cổ đông

Ông **Trần Quang Hòa** thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): **1.883** cổ đông đại diện cho **52.379.000** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: **814** cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là **34.651.189** cổ phần, tương đương **66,2%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : **253** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **20.008.079** cổ phần chiếm tỷ lệ **55,4%**

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: **561** cổ đông

Số cổ phần sở hữu: **5.643.110** cổ phần chiếm tỷ lệ **10,8%**

3. Số lượng cổ đông vắng mặt: **1.069** cổ đông, chiếm tổng số: **17.727.811** cổ phần, tương đương **33,8%** cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi thức Đại hội

Ông **Lê Quang Việt**, thay mặt Ban tổ chức, thông qua Đại hội các nội dung sau:

1. Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Ông Nguyễn Thanh Giang | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 4) Ông Huỳnh Ngọc Oanh | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Bà Nguyễn Thị Mai Hoa | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- 1) Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng - Chuyên viên Phòng TCHC;
- 2) Bà Trần Thị Kiều Chinh - Chuyên viên Phòng Kế hoạch;

*** Ban Kiểm phiếu gồm 03 thành viên:**

- 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT - Tổ trưởng
- 2) Ông Mạc Quốc Bảo – Nhân viên P. CNTT - Thành viên;
- 3) Bà Trần Thị Như Hà - Nhân viên P Kế toán - Thành viên

Đồng thời để đảm bảo quá trình kiểm phiếu được công khai minh bạch, Ban Tổ chức đã đề nghị Đại hội giới thiệu 01 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu đại hội. Đại hội đã giới thiệu cổ đông ông **Nguyễn Xuân Sơn**, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu và Cổ đông giám sát kiểm phiếu tại Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN II. ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

Ông **Nguyễn Thanh Giang**, Thành viên HĐQT, trình bày Báo cáo Hội đồng Quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2017 và kế hoạch kinh doanh, đầu tư năm 2018.

2. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017

Bà **Nguyễn Thị Hằng Nga**, Trưởng Ban kiểm soát, trình bày Báo cáo Ban kiểm soát năm 2017.

3. Các Tờ trình Đại hội

Bà **Nguyễn Thị Mai Hoa**, Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng Công ty, trình bày Báo cáo và Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- + Ủy quyền lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2018.

Tiếp theo, Ông **Huỳnh Ngọc Oanh**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc năm 2018;
- + Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
- + Đầu tư góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất;
- + Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM;
- + Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

PHẦN III BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Để có cơ sở tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019), ông **Nguyễn Văn Quá**, thay mặt Đoàn chủ tọa, xin Đại hội biểu quyết thông qua trước Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS.

Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ I (2014-2019) với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Tiếp theo, ông **Đặng Tấn Dũng**, Trưởng Ban kiểm phiếu, trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS trước Đại hội.

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ông Trần Đình Khải đại diện nhóm cổ đông nắm giữ 10% trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng đọc Thư đề cử của nhóm cổ đông đề cử cho ông Nguyễn Quang Việt là thành viên Ban kiểm soát Công ty.

Ngoài 01 ứng cử viên trên, Đại hội không đề cử hoặc ứng cử thêm thành viên BKS nào khác.

Đại hội tiến hành thông qua số lượng thành viên BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **34.651.189** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ông **Nguyễn Tấn Đạt**, thay mặt Ban Tổ chức Đại hội, đọc lý lịch trích ngang danh sách đề cử thành viên BKS.
- Ông **Đặng Tấn Dũng**, Trưởng Ban Kiểm phiếu, hướng dẫn Đại hội cách ghi phiếu bầu cử.
- Các cổ đông tham dự Đại hội tiến hành bỏ phiếu;
- Đại hội giải lao sau khi bỏ phiếu.

PHẦN IV ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC TỜ TRÌNH TIẾP THEO THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

I. Đọc các Tờ trình tiếp theo:

Bà **Phạm Thị Thanh Hương**, Thành viên HĐQT – Phó TGD Công ty, trình bày các Tờ trình Đại hội bao gồm:

- + Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty;
- + Dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị Công ty;

II. Đại hội thảo luận:

Một cổ đông nêu ý kiến:

- Về Tiến độ xây dựng nhà máy thuốc điều trị ung thư đến Quý 3/ 2019 mới chạy thử, trong khi Công ty Vinroup cũng xây dựng nhà máy TĐT UT như Công ty vào Quý I/2018 và đến Quý III/2018 đã đi vào hoạt động. Xin hỏi Công ty có cách nào đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy không?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Công ty không thể đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuy nhiên Cổ đông yên tâm về vấn đề này. Một trong những lợi thế của Công ty là có dây chuyền SX TĐT UT đạt tiêu chuẩn GMP-WHO và hiện nay Bidiphar đã có 24 SDK sản phẩm thuốc điều trị ung thư của Bộ y tế cấp. Công ty xây dựng Nhà máy TĐT UT mới chỉ là đang



thay đổi địa điểm sản xuất nhằm nâng cấp tiêu chuẩn từ dây chuyền đạt tiêu chuẩn GMP-WHO lên EU-GMP hoặc PICs-GMP, sau khi Nhà máy hoàn thành sẽ đưa vào khai thác không mất thời gian đi đăng ký sản phẩm. Tiến độ xây dựng nhà máy vẫn đang đi đúng tiến độ và dự kiến đến hết Quý III Công ty sẽ đi vào vận hành nhà máy.

Một Cổ đông khác nêu ý kiến:

- Lợi thế cạnh tranh của Bidiophar là gì?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Một trong những lợi thế cạnh của Bidiphar là có dây chuyền sản xuất thuốc điều trị ung thư và tiêm đông khô đạt tiêu chuẩn GMP-WHO, tuy nhiên hiện nay có nhiều công ty được cạnh tranh với Bidiophar về vấn đề này.

Cho nên để tạo ra lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, Công ty sẽ tập trung vào công tác nghiên cứu sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ cao để tạo sản phẩm mới có tỷ lệ cạnh tranh thấp so với sản phẩm của các công ty dược khác.

Một Cổ đông khác tiếp tục nêu ý kiến:

- Sản xuất đạt tiêu chuẩn PICs thì chi phí hoạt động của Công ty có cao hơn hay không?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Nếu đầu tư được nhà máy SX đạt tiêu chuẩn PICs chi phí sẽ tăng cao kể cả về nhân công, nhưng Công ty sẽ nâng cao được năng lực xuất khẩu và cạnh tranh được với một số công ty dược trong khối. Tuy nhiên hiện nay Bộ Y tế vẫn chưa có văn bản quy định chính thức về việc sẽ áp dụng tiêu chuẩn PICs GMP hay EU GMP. HĐQT sẽ thận trọng và điều hành linh hoạt theo các chính sách thay đổi của Nhà nước.

Cổ đông Trần Quang Hiến nêu ý kiến:

- Chính sách thoái vốn ngoài ngành cụ thể là cao su liệu có thực hiện ko, và kế hoạch như thế nào?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Hiện nay Công ty chưa có kế hoạch thoái vốn tại Cao su và HĐQT cũng không có chủ trương không thoái vốn, vì vấn đề chính trị giữa 2 tỉnh Sekong – Lào và tỉnh Bình Định – Việt Nam là 02 tỉnh kết nghĩa, hiện tại giá cao su thấp nhưng vẫn có xu hướng tăng trong thời gian tới.

Cổ đông Đại diện Công ty Chứng khoán BSC:

- Tỷ trọng OTC/ETC theo định hướng Công ty trong các năm tới là bao nhiêu phần trăm
- Dự án đầu tư Công ty công nghệ cao theo trong báo cáo là 530 tỷ, và kế hoạch đầu nhà máy thuốc điều trị ung thư trong năm 2018 là 116 tỷ. Như vậy Công ty dự kiến tỷ trọng vốn vay và lãi suất vay là bao nhiêu phần trăm khi đầu tư các kế hoạch trong năm tới?



Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Định hướng của HĐQT là mở rộng thị trường OTC vì lý do phát triển bền vững hơn thị trường ETC. Tuy nhiên có rất nhiều công ty thị trường cạnh tranh trong thị trường OTC, nên Công ty đặt mục tiêu 2018 OTC/ETC là 40/60.
- Công ty không có dự kiến vay vốn ngân hàng cho dự án đầu tư công nghệ cao cho các năm tới vì lý do Công ty vẫn đủ vốn để đáp ứng kế hoạch.

CD Minh Quý đầu tư Vina Capital:

- Về doanh thu 2017 không tăng trưởng, nguyên nhân tại sao, Công ty có đang gặp khó khăn nào không so với các công ty được khác có tăng trưởng?
- Kết quả kinh doanh Quý I năm 2018 tăng hay giảm so với 2017
- Trong Dự thảo NQ, Công ty dự định nâng room sở hữu NĐT nước ngoài lên 49%, Công ty có phương án cụ thể nào sau khi nâng room để khi trình các bộ ngành liên quan sẽ được phê duyệt?

Ông Nguyễn Văn Quá – Chủ tịch HĐQT trả lời:

- Về Doanh thu 2017 của Công ty giảm 3% so với kế hoạch trong khi sản lượng sản xuất tăng 20%, vì lý do liên quan đến chính sách đấu thầu hiện tại của Bộ Y tế, Công ty gặp áp lực cạnh tranh so với công ty được khác nên không thể để giá đấu thầu cao mà phải linh hoạt điều chỉnh lại giá để được trúng thầu. Tuy nhiên Công ty đã áp dụng các giải pháp về quản trị như tiết giảm chi phí từ NVL đầu vào đến chi phí bán hàng nên chỉ tiêu lợi nhuận vẫn tăng. Như vậy hiệu quả đạt được là khá tốt so với một số công ty được khác.

Một lý do khác dẫn đến việc giảm doanh thu là do giảm tỷ lệ phân phối, nếu phân phối ko hiệu quả thì Công ty ko đồng ý phân phối.

Trong năm 2018 sẽ tiếp tục gặp khó khăn như năm 2017 do liên quan đến chính sách đấu thầu của Nhà nước, nhưng Công ty sẽ tìm các mặt hàng mới để bù đắp về giá sản phẩm nhưng vẫn đảm bảo về chất lượng, để đạt được kế hoạch tăng doanh thu năm 2018 là 10%

- BCTC Quý I sẽ được đăng tải trên website Bidipohar trong ngày 20/4. Kết quả dự kiến đạt 23% kế hoạch năm, tăng 2% so với Quý I năm ngoái, vì Quý I có nghỉ tết.
- Về tỷ lệ SH NĐTNNN, Hiện Bidiphar vẫn chưa thể nâng room NĐTNN vì lý do liên quan đến chính sách Nhà nước. Hiện HĐQT, BTGD Công ty đang làm việc với UBCKNN liên quan đến vấn đề này, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi, vì lý do theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT Bidiphar có mã ngành Bán buôn, bán lẻ được phẩm không được có sở hữu NĐT nước ngoài.

Do đó, muốn nâng tỷ lệ room nước ngoài, kính đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành liên quan để đàm phán về vấn đề này, nhưng với chủ trương không thu hẹp ngành nghề kinh doanh. Vì nếu bỏ mã ngành bán lẻ sẽ ảnh hưởng đến cơ cấu doanh thu và lợi nhuận của Công ty, ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

PHẦN V.
CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ I (2014-2019)

I. Kết quả bầu cử :

Ông Đặng Tấn Dũng, Trưởng Ban Kiểm phiếu, công bố kết quả bầu cử như sau:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Quang Việt	40.621.701	98.82%

II. Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Bà Nguyễn Thị Hằng Nga trình đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát vì lý do công tác tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Đại hội đã thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hằng Nga với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định tiến hành họp bầu lại Trưởng ban kiểm soát.

III. Kết quả họp của Ban kiểm soát:

Bà Nguyễn Thị Ngọc Tùng, thay mặt Ban Thư ký, báo cáo trước Đại hội kết quả họp như sau:

Kết quả phiên họp Ban kiểm soát:

- BKS bầu lại Ông **Nguyễn Quang Việt** làm Trưởng Ban Kiểm soát;
- Bà **Nguyễn Thị Hằng Nga** và bà **Trình Phương Mai** là thành viên Ban Kiểm soát:
(Kèm theo các Biên bản họp Ban kiểm soát)

Đại hội đã thông qua kết quả phiên họp của BKS với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN VI.

ĐẠI HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả như sau:

1. Về Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2017

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Về Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

3. Về Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã được kiểm toán

Đại hội đã thông qua Báo cáo nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

4. Về Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

5. Về Tờ trình ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;



- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

6. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiểm Tổng Giám đốc

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

7. Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Bidiphar là 49%, ủy quyền cho HĐQT tiếp tục làm việc với UBCKNN và các bộ, ngành liên quan để xin phép thực hiện

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

8. Tờ trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

9. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

10. Tờ trình đầu tư góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

11. Tờ trình Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

12. Tờ trình Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

Đại hội đã thông qua Tờ trình nói trên với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

PHẦN VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

Đại hội đã thông qua Biên bản Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết với kết quả biểu quyết như sau:

- Tán thành: **40.621.701** cổ phần, chiếm **100%** tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;



Biên bản này đã được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Ngọc Tùng

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Quá

T.C.P. ★

Số: 623 /NQ-ĐHCĐ2018

Bình Định, ngày 14 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản ngày 14/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017, hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch kinh doanh - đầu tư năm 2018; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kết quả kinh doanh và các chỉ tiêu cơ bản năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017
01	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.460
02	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204
03	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	164
04	Tổng đã nộp ngân sách	Tỷ đồng	69
05	Tỷ lệ chia cổ tức	%/VĐL	15

Thông qua chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018	Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	524	524	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.460	1.600	110%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	204	210	103%
4	Tỷ lệ chi cổ tức	%	15	15	100%

Thông qua Kế hoạch các dự án đầu tư phát triển năm 2018:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch năm 2018
1	Dự án đầu tư vào Công ty TNHH MTV Bidiphar Công nghệ cao. Trong đó :	530	116
	Hạng mục : Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư theo tiêu chuẩn EU/PICs - GMP	195	116
2	Tiếp tục đầu tư bổ sung, nâng cấp trang thiết bị, nhà xưởng cho các phân xưởng và phòng ban	26	26
3	Tiếp tục đầu tư trung tâm nghiên cứu phát triển (R&D)	06	06
4	Tiếp tục phát triển hệ thống phân phối (Đầu tư văn phòng các Chi nhánh ngoài tỉnh: Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Trị, Đà Nẵng)	16	10
5	Tiếp tục đầu tư hệ thống SAP giai đoạn 2 & Hệ thống bảo mật hạ tầng CNTT, Giải pháp quản lý hệ thống phân phối DMS.	10	10
Tổng cộng		588	168

Điều 2. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

Phân phối lợi nhuận năm 2017:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền (VNĐ)
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ		164.390.794.127
II	Phân chia các quỹ		37.779.411.814
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	15.741.421.589
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	15.741.421.589
4	Thù lao HĐQT, BKS	2%	3.148.284.318
	Thưởng Ban điều hành	2%	3.148.284.318
III	Chia cổ tức năm 2017	15%/VĐL	78.568.500.000
IV	Lợi nhuận còn lại		48.042.882.313

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2018 dự kiến
I	Lợi nhuận sau thuế sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ	100% LNST
II	Phân chia các quỹ	
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10% LNST
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10% LNST
3	Thù lao HĐQT, BKS	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức	15%/vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV) = (I) - (II) - (III)	Phần LNST còn lại

Điều 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phối hợp với Ban kiểm soát chọn một trong hai Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2018 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
2. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).

Điều 4. Thông qua 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 2018.

Điều 5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai và hoàn thiện việc niêm yết cổ phiếu Bidiphar tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 6. Thông qua việc biểu quyết giữ tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài tại Bidiphar là 49% (nội dung đã biểu quyết tại ĐHCĐ năm 2017). Ủy quyền HĐQT tiếp tục làm việc với UBCKNN và các Bộ Ngành liên quan để xin phép thực hiện.

Điều 7. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty CP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định và phê duyệt sửa đổi điều lệ tương ứng với nội dung ngành nghề kinh doanh bổ sung mới như sau:

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
2	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Nhà hàng	5610
3	Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe bằng phương pháp thủy liệu pháp, xoa bóp y học	8699
4	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao)	9610
5	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Nghiên cứu, phát triển, chuyển giao sản phẩm mới trong lĩnh vực dược phẩm.	7490
6	Trồng cây gia vị, trồng cây dược liệu Chi tiết: Trồng cây dược liệu	0128



Điều 8. Thông qua việc góp vốn đầu tư bằng giá trị quyền sử dụng đất cụ thể đầu tư xây dựng khách sạn tại lô đất số 34 đường Ngô Mây, phường Ngô Mây, Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thẩm định giá trị quyền sử dụng đất cũng như thực hiện các thủ tục góp vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

Điều 10. 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.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019) đối với ông Huỳnh Thế Duy kể từ ngày 14/04/2018.

Điều 12. Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019) theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số cổ phần bầu	Tỷ lệ trúng cử
1	Ông Nguyễn Quang Việt	Kiểm soát viên	40.621.701	98,82%

Điều 13. Thông qua Đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của bà Nguyễn Thị Hằng Nga được trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14/04/2018 và kết quả cuộc họp của Ban kiểm soát bầu lại Trưởng ban kiểm soát Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ I (2014-2019). Theo đó, ông Nguyễn Quang Việt được bầu là Trưởng ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Hằng Nga và bà Trinh Phương Mai là thành viên Ban kiểm soát.

Điều 14. Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ I (2014-2019) 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. Ban kiểm soát nhiệm kỳ I (2014-2019) có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 15. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 14/04/2018 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định thông qua và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị như nhau.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Website Bidiphar;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Chủ tịch HĐQT
Nguyễn Văn Quá**

1.C.P.H.M.