

Số: 371 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**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:	Bà Phạm Thị Thanh Hương
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh 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:

- ✓ Thông báo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Bidiphar: 07h30 ngày 21/04/2023 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- ✓ NQ HĐQT số: 360/NQ-HĐQT ngày 31/03/2023 V/v Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/03/2023 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin *hu*

Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

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



Phạm Thị Thanh Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

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

Số: 360 /NQ-HDQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/03/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” (đính kèm).

Điều 2. Giao cho Ban tổ chức Đại hội, phối hợp cùng các bộ phận có liên quan tiến hành công bố thông tin “Dự thảo nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023” theo đúng quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội, các Phòng/ ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này tiến hành các thủ tục liên quan và thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV, HDQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
M.S.D.N: 41002595
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải



PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị quyết số: 360 /NQ-HĐQT ký ngày 31 /03/2023 của HĐQT
Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))

**DANH MỤC DỰ THẢO NỘI DUNG TÀI LIỆU
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

1. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
3. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
4. Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập;
5. Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
7. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty;
8. Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ;
9. Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà máy;
10. Tờ trình Bầu bổ sung TV HĐQT.



Handwritten signature or mark.

Số: 361 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/07/2022 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian:** 07h30 Thứ sáu, ngày 21 tháng 04 năm 2023.
- Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HĐQT độc lập;
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
 - Tờ trình Phương án điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;
 - Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông riêng lẻ;
 - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư nhà máy;
 - Bầu bổ sung TV HĐQT;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023.
 - Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho cổ đông khác hoặc cho đại diện nhận ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
 - Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 12/04/2023 theo một trong các cách sau:

 - Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: +84 346.169.105 (Ms. Thanh Thảo). Email: thaotmt@bidiphar.com.
 - Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3846846.
 - Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT công ty Bidiphar theo danh sách đính kèm.
- Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CCCD/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.
- Quý cổ đông tham khảo tài liệu ĐHCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông (www.bidiphar.com).**

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội



Nguyễn Tiên Hải

Số: 362/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019 - 2024) của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2023 về: Hoạt động của HĐQT năm 2022, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2022, Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2023, với những nội dung chính như sau:

PHẦN I BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Bối cảnh hoạt động năm 2022

Trong năm 2022, ngành Dược vẫn có sự tăng trưởng nhất định nhờ tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tại Việt Nam. Tuy nhiên, những tác động do suy thoái kinh tế, lạm phát cùng với tình hình chính trị quốc tế bất ổn đã dẫn đến đứt đoạn chuỗi cung ứng nguyên liệu, gia tăng các chi phí sản xuất. Bên cạnh đó, các quy định, chính sách pháp luật vẫn còn nhiều bất cập làm hạn chế đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp Dược.

Trong năm vừa qua, trên cơ sở tận dụng các ưu thế từ sản phẩm, hệ thống phân phối, Bidiphar tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các kênh bán hàng kênh điều trị và kênh tự do, cải thiện công tác giao hàng của Logistics, thực hiện nhiều chính sách bán hàng, marketing đa dạng và đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ kinh doanh; đồng thời thúc đẩy việc tối ưu hóa sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ mới tiến tới việc đạt chứng nhận EU-GMP; hoàn thiện các quy trình, hệ thống nhân sự, công nghệ thông tin, tài chính, đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế để tăng vị thế cạnh tranh.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022

Trong năm 2022, HĐQT đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đầy đủ các nội Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã biểu quyết thông qua.

2.1. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2022

a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/ KH (%)
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748,84	748,84	100
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.700	1.617	95%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215	299	139%
4	Tỷ lệ chi cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	%	Tối thiểu 20 %	Tiền mặt 20%	

b) Đầu tư phát triển năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục (tỷ đồng)	Kế hoạch vốn năm 2022	Giá trị hợp đồng đã ký trong năm	Giá trị giải ngân trong năm
1	Dây chuyền chiết xuất dược liệu	4,00	0,03	0,03
2	Các dự án đầu tư nhà máy sản xuất Dược phẩm	164,51	124,82	51,65
	<i>Nhà máy TUT Viên</i>	<i>76,00</i>	<i>82,81</i>	<i>43,22</i>
	<i>Dây chuyền Penicilline</i>	<i>56,51</i>	<i>38,98</i>	<i>7,72</i>
	<i>Nhà máy OSD-Non-Betalactam</i>	<i>32</i>	<i>3,03</i>	<i>0,71</i>
3	Hệ thống Logistics	2,62	2,60	2,60
4	Dự án đầu tư xây dựng cơ bản	25	8,2	1,69
	<i>Showroom TBYT tại đường Tây Sơn</i>	<i>5</i>	<i>7,43</i>	<i>1,46</i>
	<i>Văn phòng cho thuê -34 Ngõ Mây</i>	<i>20</i>	<i>0,77</i>	<i>0,23</i>
5	Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp dây chuyền thiết bị các phân xưởng khu 498 NTH	25,116	14,43	9,55
6	Nâng cấp hạ tầng CNTT, sửa chữa kho, văn phòng, CCDC	7,921	8,22	6,24
7	Nhà máy TUT Tiêm	-	8,26	5,21
	Tổng cộng	229,167	166,56	76,97

2.2. Về công tác quản trị Công ty

i. Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty được duy trì với 07 thành viên kể từ khi thành lập, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 02 thành viên, theo đúng quy định của Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2022, HĐQT đã tiến hành 12 cuộc họp trực tiếp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có mời Ban kiểm toán nội bộ tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

ii. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2022

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	115/QĐ-HĐQT	28/01/2022	Quyết định thôi giao nhiệm vụ cho Ông Lê Hoàng Hiền - Phó ban kiểm toán nội bộ
2	192/NQ-HĐQT	25/02/2022	Ngày đăng ký cuối cùng để tham gia ĐHĐCĐ thường niên 2022
3	283/NQ-HĐQT	22/03/2022	Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 2021
4	362/TB-HĐQT	02/04/2022	Thông báo họp cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 23/4/2022
5	482/NQ-HĐQT	28/04/2022	Nghị quyết: triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức 2021
6	551/NQ-HĐQT	19/05/2022	Nghị quyết: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021
7	592/NQ-HĐQT	01/06/2022	Nghị quyết: chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức vụ TV HĐQT của Ông Nguyễn Thanh Giang
8	593/QĐ-HĐQT	01/06/2022	Quyết định: miễn nhiệm chức vụ PTGD Ông Nguyễn Thanh Giang
9	616/QĐ-HĐQT	06/06/2022	Quyết định: thôi giao nhiệm vụ thành viên Ủy ban kiểm toán Ông Đậu Minh Lâm
10	675/NQ-HĐQT	22/06/2022	Nghị quyết: thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chia cổ tức năm 2021
11	819/NQ-DBD	26/07/2022	Nghị quyết: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
12	869/NQ-DBD	03/08/2022	Nghị Quyết thành lập công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar
13	953/QĐ-DBD	31/08/2022	Quyết định thôi giữ chức vụ kế toán trưởng Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
14	954/QĐ-DBD	31/08/2022	Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Ông Đỗ Huy Phương

2.3. Thù lao HĐQT và BKTNB

Căn cứ theo Nghị quyết số 465/NQ-DHĐCĐ ngày 23/04/2022 đã được biểu quyết và thông qua, thù lao HĐQT năm 2022 đã được trích 2% lợi nhuận sau thuế.

595
IG TY
PHÂN
RANG T
BÌNH
BIDIPH
NHON

2.4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Với bối cảnh kinh doanh năm 2022 rất nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên Ban điều hành đã rất linh hoạt lấy thách thức đó để làm cơ hội thay đổi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc tìm ra các giải pháp phát triển thị trường. Hệ thống kinh doanh được đổi mới từng bước theo hướng chuyên nghiệp hơn. Năng lực của đội ngũ KD cũng thường xuyên được quan tâm đào tạo. Các hoạt động quản trị kinh doanh ngày càng đi vào chiều sâu, điều này thể hiện rõ kết quả kinh doanh mặt hàng cho công ty sản xuất có sự tăng trưởng tốt, biên lợi nhuận theo đó cũng cải thiện nhiều

Công tác quản trị doanh nghiệp mà trước hết là quản trị nguồn nhân lực có nhiều chuyển biến tốt. Năm 2022, Công ty đã triển khai xây dựng kế hoạch năm (AOP), giao AOP cho từng bộ phận và KPI cho từng cá nhân theo phương pháp hiện đại gắn với việc trả lương thưởng cho người lao động chuyển dịch dần theo hướng 3P (lương theo vị trí, năng lực và hiệu quả); đã chuẩn hóa được nhiều quy trình công việc liên phòng ban và đã số hóa 18 quy trình. Công ty cũng đã tổ chức và khuyến khích CBCNV ở tất cả các vị trí công việc tham gia đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn; tổ chức các hoạt động teambuilding gắn liền với truyền thông nâng cao hiểu biết về Cty, về văn hóa doanh nghiệp, qua đó tăng thêm tình cảm và sự gắn kết của người lao động với Công ty và đồng nghiệp.

Trong năm, BDH cũng đã chính thức khởi động các hoạt động hợp tác với đối tác nước ngoài để hoàn thiện các thủ tục đăng ký GMP-EU cho nhà máy thuốc ung thư theo tiêu chuẩn GMP-EU.

HĐQT đánh giá cao các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh mà Ban điều hành đã thực hiện trong năm vừa qua.

3. Định hướng nội dung hoạt động năm 2023:

Căn cứ bối cảnh kinh tế xã hội, tình hình thực tiễn hoạt động, nhằm đảm bảo thực hiện thành công kế hoạch năm 2023 và chiến lược phát triển dài hơi cho các năm tiếp theo, HĐQT đưa ra các chủ trương định hướng chính 4 nhóm giải pháp trọng tâm trong chiến lược 2022 – 2026 như sau:

- Chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự
- Khác biệt về sản phẩm và công nghệ sản xuất
- Hiện đại hoá mô hình quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh
- Đề cao tôn vinh văn hóa Bidiphar - gắn kết truyền thống lịch sử hơn 40 năm của doanh nghiệp với tầm nhìn tương lai.



PHẦN II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH/ KH
1	Tổng doanh thu bán hàng	Tỷ đồng	1.700	1.617	95%
	<i>Hàng sản xuất</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.455</i>	<i>1.501</i>	<i>103%</i>
2	Giá trị kim ngạch XK	Nghìn USD	5	7	134%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	215	299	139%
4	Tỷ lệ chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	%	Tối thiểu 20%	Tiền mặt 20%	

2. Một số nét hoạt động nổi bật cụ thể trong năm 2022

2.1. Về hoạt động kinh doanh

Doanh thu toàn công ty chỉ đạt 95% kế hoạch và 99% so với năm 2021. Tuy nhiên, hàng do công ty sản xuất có sự tăng trưởng đáng kể, đạt mốc 1.500 tỷ, cao hơn 26% so với năm 2021, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 139% so với kế hoạch và 129% so với năm 2021.

a) Về khách hàng:

Các kênh ETC và OTC đã có các chính sách bán hàng phù hợp để duy trì tốt số lượng khách hàng cũ và phát triển được khách hàng mới với kết quả đạt được:

- Kênh ETC đạt 97% và kênh OTC đạt 100% so với kế hoạch giữ chân khách hàng cũ;
- Kênh ETC triển khai mở rộng bán trên kênh dịch vụ, số lượng khách hàng kênh dịch vụ tăng 158% so với kế hoạch.
- Kênh OTC tăng số lượng khách hàng mới 7.000 khách hàng đạt 138% so với kế hoạch. Các hoạt động khảo sát Master data tiếp tục được mở rộng ở các địa bàn phía Bắc, giúp công ty mở rộng điểm bán phủ tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và tăng doanh thu hơn 10% so với kế hoạch.
- Tổng số khách hàng hiện nay của Bidphar đã vượt mốc 22.000 khách hàng tăng trên 250% so với 2020

b) Về các hoạt động bán hàng:

Các chính sách bán hàng ngày càng được hoàn thiện phù hợp với từng nhóm đối tượng khách hàng, đặc biệt là khách hàng kênh dịch vụ:

- Kênh ETC: Tất cả các hoạt động đầu thầu, Marketing, chăm sóc khách hàng được triển khai theo hướng tập trung vào các mặt hàng, dòng hàng chủ lực của Công ty.

Hoạt động Marketing được triển khai mạnh mẽ hơn thông qua các hoạt động giới thiệu về Công ty về sản phẩm tại khoa phòng, tài trợ cho các hội nghị hội thảo khoa học kết hợp giới thiệu sản phẩm chuyên đề ung thư, nội thận... thực hiện các vật tư trình được cho SPCL, tổ chức các chương trình chăm sóc khách hàng vào dịp Tết Âm lịch:

Các hoạt động phân tích thị trường, lựa chọn phương án đấu thầu được chú trọng. Kết quả doanh thu thầu tăng trưởng 18%, trong đó SPCL tăng trưởng 46%. Tỷ lệ trúng thầu là 65% trong đó DM SPCL trúng thầu đạt 86%.

Hoạt động khai thác cơ sở đã trúng thầu có nhiều đổi mới. Năm 2022 kênh ETC tiếp tục vượt 111% kế hoạch đầu năm và cao hơn 37% so với cùng kỳ năm ngoái

- Kênh OTC: Kênh OTC đẩy mạnh bán SPCL để tăng doanh thu, lợi nhuận. Kết quả doanh thu SPCL thực hiện năm 2022 là 434 tỷ, tăng trưởng 22% so với năm 2021

Marketing kênh OTC cũng đã tổ chức được 08 buổi Webinar cho nhà thuốc, thu hút trung bình 1.095 nhà thuốc/ buổi; Khởi động lại Group Hội nhà thuốc lớn mạnh; Seeding 40 bài về sản phẩm của Bidiphar trên các group nhà thuốc; Triển khai các hoạt động trade marketing; Đánh giá tiền khả thi và đề xuất đưa vào nghiên cứu 4 sản phẩm CHC; triển khai các hoạt động chăm sóc cho khách hàng trong CLB khách hàng Bidiphar

c) Về các chính sách, quy định, nhân sự khởi kinh doanh:

Các chính sách khen thưởng, quy chế hoạt động, quy chế lương, thưởng, KPI các vị trí công việc tại chi nhánh được điều chỉnh, triển khai phù hợp và kịp thời hơn, đảm bảo việc đo lường kết quả công việc chính xác, công bằng; tạo động lực cho CBCNV khởi thị trường.

Trong năm 2022, Khởi kinh doanh đã có 05 quy trình được số hóa, các báo cáo tự động trên DMS dành cho ASM cũng được thiết lập và triển khai để nâng cao hiệu quả quản trị;

Kênh OTC đã tổ chức 03 chương trình đào tạo đội ngũ bán hàng cho toàn hệ thống tại TP.HCM, Bình Định và Hà Nội. Các chương trình đào tạo kiến thức sản phẩm cũng được các kênh bán hàng lần đầu tiên được triển khai qua hệ thống elearning, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động đào tạo.

d) Hoạt động Logistic:

Quản trị hàng tồn kho và kiểm soát việc bảo quản thuốc luôn được chú trọng.

BP Logistics đã phối hợp với các kênh lập tuyến giao hàng hoặc tìm kiếm nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển phù hợp để giao hàng kịp thời và tiết kiệm chi phí. Tỷ lệ giao hàng đúng tiến độ từ Công ty đến Chi nhánh, từ Chi nhánh đến Khách hàng đạt 98%, và tỷ lệ khiếu nại của khách hàng trên các đơn hàng đã giao chỉ chiếm 0.2%.

Logistics có 05 quy trình đã được chuẩn hóa và số hóa, tính năng được phát triển bao gồm: Quy trình Thỏa thuận đặt hàng giữa Logistic - Kế hoạch; Quy trình gửi tự

động báo cáo, cảnh báo hàng bán chậm và cận hạn dùng: Quy trình kiểm soát lỗi và phát hành hóa đơn điện tử.

2.2 Hoạt động sản xuất

Trong năm 2022, tổng sản lượng sản xuất năm 2022 đạt 745.7 triệu sản phẩm, tăng 24% so với tổng sản lượng sản xuất năm 2021. Hầu hết các dây chuyền sản xuất đều tăng sản lượng, trong đó Viên nang vi sinh và Các loại lọ uống tăng hơn gấp 2 lần.

Nhà máy Nhơn Hội đã được Bộ Y tế cấp phép sản xuất toàn bộ các sản phẩm ung thư với 100% các lô triển khai sản xuất đạt chất lượng. Tại Chi nhánh Nhơn Hội đã bố trí nhân sự để từng bước triển khai độc lập các hoạt động QC, QA, IT, cơ điện và thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho lộ trình đánh giá GMP-EU.

Khởi sản xuất cũng đã hoàn thành đánh giá giám sát ISO 9001:2015; Hoàn thành đánh giá việc đáp ứng “Thực hành tốt nuôi trồng, thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên” GACP-WHO đối với 4 cây Dược liệu mới: Ba kích, Hà thủ ô đỏ, Đảng Sâm Việt Nam, Đảng sâm Trung Quốc, tái đánh giá GACP cho 4 dược liệu cũ bao gồm Đương quy, chè dây, cà gai leo, thìa canh. Như vậy hiện nay Bidiphar có 8 dược liệu được công nhận đạt GACP;

Phòng Đảm bảo chất lượng (QA) đã phối hợp với các bộ phận chuyên môn biên soạn 112/554 quy trình, hướng dẫn theo yêu cầu của đơn vị tư vấn GMP-EU. Ngoài ra, phòng QA đã hoàn thành soát xét/ sửa đổi/ ban hành: 135/163 SOP (~83%KH) và hoàn thành xây dựng 27/32 quy trình/ SOP (~84%KH).

Hoạt động kiểm nghiệm: Số mẫu kiểm tra SPTG-BTP-TP trong năm vừa qua tăng 120,7% so với cùng kỳ; Số mẫu kiểm tra vi sinh và nội độc tố tăng 126,1 % ; 100% sản phẩm đạt chất lượng trước khi xuất xưởng. Do thiếu hụt nguồn nhân lực; kế hoạch sản lượng và số lượng mẫu tăng cao nên trong năm 2022, phòng QC chỉ đáp ứng theo năng lực đã thỏa thuận về thời gian trả mẫu, chưa đáp ứng hết nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong năm, phòng QC cũng đã hoàn thành việc Hiệu chuẩn thiết bị đo lường thử nghiệm toàn công ty, đảm bảo hệ thống thiết bị hoạt động tốt cho kết quả phân tích chính xác.

Phòng Kế hoạch đã đáp ứng nguyên vật liệu, nhận 100% đơn hàng từ Logistics; đáp ứng 100% hóa chất, chất chuẩn phục vụ kiểm nghiệm với khối lượng hàng hóa kiểm nghiệm tăng 67% so với năm 2021; đáp ứng 100% đề nghị mua hàng từ Marketing cho vật, tặng phẩm.

Về xuất nhập khẩu: đã hoàn thành việc bổ sung hồ sơ đăng ký sản phẩm tại thị trường Yemen, Somalia và tiến hành đăng ký thuốc mới tại thị trường Bolivia, Somalia và Mong Cổ tạo tiền đề cho việc xuất khẩu sản phẩm tới các thị trường này.

Về hoạt động nghiên cứu: Trung tâm nghiên cứu đã chủ trì và phối hợp với các bộ phận liên quan đánh giá khả thi với 95 Sản phẩm và đề nghị đưa vào nghiên cứu 18 sản phẩm mới. Đã nộp hồ sơ đăng ký mới cho 35 sản phẩm và gia hạn 36 sản phẩm, 335 hồ sơ đăng ký thay đổi (trong đó có 31 sản phẩm thuốc tiêm ung thư đăng ký thay

đổi địa điểm sản xuất sang chi nhánh Nhơn Hội đã được Cục quản lý Dược ra công văn đồng ý thay đổi), số sản phẩm trang thiết bị y tế được nộp: 2 sản phẩm, 3 sản phẩm được nộp hồ sơ đăng ký xuất khẩu. Trung tâm nghiên cứu đã thực hiện 106 đề cương thẩm định qui trình sản xuất và 10 Đề cương thẩm định mô phỏng, đáp ứng tiến độ sản xuất của các phân xưởng. Trong năm 2022 có 10 sản phẩm được cấp SDK mới.

2.3 Hoạt động quản trị, vận hành

Đến 31/12/2022, tổng nhân sự của Bidiphar là 1.195 người với thu nhập bình quân là 9,5 triệu đồng/người/tháng. Công ty có 13 bộ phận chuyên môn, 6 phân xưởng sản xuất và vận hành, 01 chi nhánh sản xuất, 16 chi nhánh phân phối tại các tỉnh, thành phố. Trong năm 2022, bên cạnh công ty thành viên chuyên phân phối là Công ty TNHH MTV Thương mại Bidiphar (BTC), Bidiphar đã thành lập thêm 01 công ty thành viên là Công ty TNHH MTV Dược liệu hữu cơ Bidiphar (Biormed) chuyên phát triển dược liệu hữu cơ tại huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Các hoạt động đào tạo, quản trị được tập trung triển khai, từng bước chuẩn hóa, tiêu biểu là:

- Triển khai áp dụng hệ thống AOP – KPI - BSC theo chuẩn quốc tế: xây dựng các kế hoạch, giải pháp theo quy trình chuẩn. 100% CBCNV được giao KPI và đánh giá công việc hàng quý, cuối năm theo KPI.
- Đã xây dựng xong khung năng lực cho cán bộ quản lý, đang tiếp tục hoàn thiện khung năng lực cho nhân viên. Đã tiến hành đánh giá năng lực cho cán bộ quản lý theo nhiều phương thức khác nhau, bao gồm cả 360 độ feedback. Đang hoàn thiện nền tảng lương 3P nhằm nâng cao hiệu quả của việc chi lương thưởng phù hợp với thực tế của công ty và đảm bảo cạnh tranh trên thị trường
- Số giờ đào tạo bình quân của mỗi nhân viên đạt mức 40 giờ/ người/ năm. Hệ thống đào tạo trực tuyến elearning được phát triển hỗ trợ việc đào tạo hiệu quả hơn.
- Đã có 45 quy trình được chuẩn hóa, 18 quy trình được số hóa, 27 quy trình liên phòng ban được ban hành: Phần mềm SAP ERP, phần mềm DMS được mở rộng thêm tính năng.
- Triển khai áp dụng nền tảng Microsoft Office 365 làm môi trường cộng tác, chia sẻ tài liệu của toàn bộ nhân viên trong Công ty bao gồm: hệ thống Email Bidiphar, Meeting và làm việc nhóm trên Microsoft Team, thư viện dữ liệu thông tin nội bộ;
- Có 77 sáng kiến, giải pháp của 22 bộ phận được công nhận và khen thưởng;
- Các hoạt động truyền thông nội bộ, teambuilding gắn kết CBCNV và truyền thông về các chủ trương của Công ty, về văn hóa doanh nghiệp được triển khai hiệu quả.
- Đã triển khai khảo sát đánh giá về môi trường làm việc tới 100% CBCNV và đã có 67% tổng số CBCNV tham gia đánh giá. Kết quả đánh giá cho thấy phần lớn



mm

CBCNV hài lòng về điều kiện làm việc hiện tại. (điểm đánh giá > 8/10 điểm)
Một số góp ý hoặc mức hài lòng chưa cao đã được ban Tổng giám đốc tiếp thu và chỉ đạo cải tiến.

- Đã hình thành được bộ phận pháp chế và đã triển khai tư vấn pháp lý kịp thời trên các lĩnh vực: kinh doanh, hợp tác quốc tế, quản trị nội bộ, thành lập doanh nghiệp mới, dự án đầu tư, tổ tụng dân sự. Đặc biệt trong năm qua, nhóm Pháp chế đã xây dựng được các hợp đồng mẫu cho các bộ phận kinh doanh, kế hoạch, nhân sự.
- Bộ phận kế toán từng bước triển khai quản trị tài chính. Hoạt động kiểm soát tồn kho, quản lý công nợ từng bước đi vào chuẩn hóa và đã phát huy hiệu quả.

2.4 Các hoạt động khác:

Các tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở và Đoàn thành niên đều hoàn thành nhiệm vụ của năm 2022 và hỗ trợ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty, trong đó:

- Tổ chức cơ sở Đảng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2022
- Tổ chức Công đoàn cơ sở: hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022
- Tổ chức Đoàn thành niên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2022.

2.5 Hoạt động xã hội:

Tổng số tiền Công ty đã đóng góp thực hiện công tác xã hội là: 4,2 tỷ đồng.

Các hoạt động tiêu biểu: tổ chức thăm hỏi đồng bào tại Thôn O10, Xã DaxMang, Huyện Hoài Ân, trao tặng 93 suất quà, trang bị bàn ghế tại Nhà văn hóa cộng đồng trong dịp Tết nguyên đán 2022; Khoan giếng nước, hoàn thiện công trình Nhà rộng sinh hoạt cộng đồng và tặng quà Tết cho bà con Thôn 3, Xã An Toàn, Huyện An Lão; Tài trợ xây dựng hồ bơi cho 04 trường tiểu học Tài trợ dụng cụ sinh hoạt cho học sinh tiểu học tại huyện Tây Sơn. Ủng hộ Quỹ vì người nghèo; ủng hộ vật tư hóa chất phòng chống dịch cho TTYT Tây Sơn....

2.6 Mười sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2022

- Dòng sản phẩm thuốc điều trị ung thư tự hào đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam
- Đạt top 5 Công ty được uy tín hàng đầu Việt Nam
- Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư chính thức đi vào hoạt động
- Ký kết hợp tác triển khai GMP – EU
- Lần đầu tiên triển khai chương trình Teambuilding với quy mô toàn Công ty
- Đạt mốc trên 20.000 khách hàng có giao dịch với Công ty
- Doanh thu hàng Công ty sản xuất đạt mốc 1.500 tỷ đồng
- Áp dụng hệ thống AOP –KPI-BSC theo chuẩn quốc tế
- Chuyển đổi số trên nhiều hoạt động
- Thực hiện khảo sát toàn Công ty về môi trường làm việc

PHẦN III PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

I. BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG

Trên thế giới: Năm 2023 dự kiến là năm kinh tế thế giới rơi vào thời kỳ suy thoái, tình trạng lạm phát sẽ diễn ra ngày càng rõ nét hơn. Các cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, trong khi các thiên tai, sự cố ngày càng gia tăng có thể gây tác động tiêu cực đến chuỗi cung cấp hàng hóa, nhất là nguyên vật liệu nhập khẩu; Máy móc thiết bị nhập khẩu.

Tại Việt Nam: Việc ủng hộ hàng sản xuất trong nước vẫn đang là chủ trương chung của nhà nước, tạo thuận lợi cho các DN sản xuất trong nước.

Việt Nam ngày càng có nhiều chính sách mở cửa, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty cần phải càng ngày nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện hệ thống để tăng vị thế cạnh tranh và thu hút đầu tư;

Các chuỗi nhà thuốc hiện đại ngày càng gia tăng và phát triển với cơ chế minh bạch về giá và đa dạng nguồn sản phẩm điều này đang dẫn đến sự thay đổi trong xu hướng lựa chọn của người tiêu dùng.

II. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Kế hoạch SXKD năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	%Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.617	1.800	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	299	300	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Tiền mặt 20%	20%	100%

* ĐHDCD ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi cổ tức theo kế hoạch đầu tư.

2. Kế hoạch đầu tư 2023

2.1. Đầu tư mua sắm, nâng cấp cho nhà máy và các dự án đang triển khai.

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục (Tỷ đồng)	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Diễn giải chi tiết
A	Đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học	76,75	
1	Đầu tư mới, nâng cấp máy móc thiết bị các PX, phòng ban tại khu 498 NTH	26,03	Nâng cấp sửa chữa nhà xưởng chuẩn bị tái đánh giá GMP-WHO
2	Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp bộ phận R&D, QC...	28,56	Bổ sung thiết bị QC, NC đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị tái đánh giá GMP

TT	Hạng mục (Tỷ đồng)	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Diễn giải chi tiết
3	Nâng cấp và đầu tư mới thiết bị CNTT, PM quản lý	13,22	Triển khai ứng dụng các phần mềm mới đáp ứng nhu cầu GMP-WHO: ứng dụng Barcode vào SX phân phối; Báo cáo phân tích dữ liệu bán hàng; PM nhân sự tiền lương....
4	Hệ thống Logistic	8,94	Đầu tư phương tiện vận chuyển hàng; nâng cấp kho đáp ứng yêu cầu bảo quản, thay thế nâng cấp các MMTB khối LGT
B	Đầu tư chuyển tiếp các dự án đang thực hiện	78,40	
1	Dây chuyền Penicilline	2,17	Bổ sung phần chưa thực hiện 2022
2	Dây chuyền chiết xuất dược liệu	4,00	Dây chuyền sơ chế, chiết xuất Dược liệu+XD năm 2022 chưa thực hiện
3	Nhà máy TUT Viên	17,23	Tiếp tục thực hiện đầu tư các thiết bị kiểm nghiệm, phần mềm LIMS để đáp ứng yêu cầu GMP-EU
4	Dự án 34 Ngõ mây	55	
	Tổng cộng	155,15	

2.2. Các dự án đầu tư mới

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Hạng mục	Tổng vốn đầu tư
1	Đầu tư mới dự án nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ - Địa điểm xây dựng : Khu kinh tế Nhơn hội, Qui Nhơn, Bình Định - Tiến độ dự kiến : 2023-2026 - Đạt tiêu chuẩn GMP-EU	840
2	Đầu tư mới dự án nhà máy OSD – NON BETALACTAM - Dây chuyền: Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam - Địa điểm xây dựng: Khu kinh tế Nhơn hội, Qui Nhơn, Bình Định - Tiến độ dự kiến: Quý 01/2024 đến 2025-2026. - Đạt tiêu chuẩn GMP-EU	822
	Tổng cộng*	1.662

* Chi tiết đính kèm theo phụ lục/ Tờ trình ĐHCĐ số:/TTr-DBD ngày .../.../2023
V/v Thông qua kế hoạch đầu tư mới

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các mục tiêu của khối kinh doanh (Kênh ETC, Kênh OTC, Logistics, Marketing)

Các giải pháp và kế hoạch hành động đã được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu giao cho từng kênh bán hàng và các bộ phận trong khối kinh doanh, bao gồm:

- Tiếp tục phát triển khách hàng, thị phần một cách bền vững thông qua việc thay đổi chiến lược phân phối chăm sóc khách hàng;
- Quản lý và phát triển khách hàng mục tiêu, CSKH cá nhân, KH CLB, triển khai xử lý thông tin và phản hồi thông tin, đảm bảo sự hài lòng khách hàng; Phân loại và có mục tiêu cụ thể tăng doanh thu trên từng nhóm khách hàng, từng nhân viên bán hàng.
- Xây dựng các chương trình Trade phù hợp phân loại khách hàng. Đẩy mạnh hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu, tăng sự nhận biết thương hiệu Bidiphar thông qua sản phẩm chủ lực; Hoạt động Marketing theo hướng chuyên nghiệp, đồng hành cùng sale
- Tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ kinh doanh. Vận hành hiệu quả phần mềm e-learning đảm bảo 100% nhân viên bán hàng nắm được kiến thức về sản phẩm chủ lực
- Triển khai giám sát bán hàng và hoàn thiện các quy định liên quan nhằm giám sát và cải tiến, nâng cao hiệu quả các hoạt động bán hàng theo chính sách của Công ty;
- Chú trọng cải thiện công tác dự báo bán hàng. Logistics phối hợp các kênh (dự báo bán hàng), phòng Kế hoạch (năng lực sản xuất, thời gian chuẩn bị NVL) lập dự dự trữ hàng hóa phù hợp; Xây dựng định mức hàng tồn kho đối với sản phẩm chủ lực theo sản lượng, theo dõi kế hoạch đặt hàng, tình hình bán hàng tháng/quý/năm nhằm khai thác năng lực sản xuất cao nhất, giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu hàng.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình kinh doanh Phòng Thiết bị y tế;

2. Các mục tiêu của Khối sản xuất (Các Phân xưởng sản xuất, Chi nhánh Nhơn Hội, phòng QA, phòng QC, phòng Kế hoạch, Trung tâm nghiên cứu)

Các giải pháp và kế hoạch hành động đã được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu giao cho từng phân xưởng sản xuất và các bộ phận kỹ thuật trong Khối sản xuất, bao gồm:

- Phối hợp khối kinh doanh kết nối dữ liệu dự báo bán hàng, tồn kho thành phẩm, nguyên vật liệu và kế hoạch sản xuất đang triển khai nhằm cải thiện hoạt động dự báo, chuẩn bị NVL phù hợp, khai thác năng lực sản xuất tối đa, hoàn thành kế hoạch sản xuất 2023, giải quyết có hiệu quả tình trạng thiếu hàng cho thị trường.
- Khởi công xây dựng nhà máy nhà máy thuốc vô trùng và hoàn thiện thủ tục khởi công nhà máy Non-betalactam theo tiêu chuẩn EU-GMP;
- Hoàn thành đánh giá, cấp chứng nhận GMP WHO dây chuyền thuốc viên ung thư và tái đánh giá tất cả các dây chuyền khác;

- Hợp lý hóa, cải tiến các quy trình sản xuất, hạ giá thành sản phẩm và nâng cao năng suất lao động;
- Cải tiến, cập nhật và nâng cao hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống kiểm nghiệm, đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn ngày càng cao của cơ quan quản lý trong nước và quốc tế;
- Thực hiện rà soát, đánh giá rủi ro cho tất cả các quy trình sản xuất, đề xuất giải pháp/kế hoạch giảm thiểu rủi ro;
- Triển khai chuyển giao công nghệ, thẩm định, chuẩn bị hồ sơ đăng ký sản phẩm tại châu Âu và các điều kiện để đánh giá nhà máy sản xuất thuốc ung thư theo GMP-EU đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ trong hợp đồng (LTSA).
- Tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển: đánh giá khả thi và phát triển sản phẩm mới theo định hướng phục vụ cho 2 nhà máy sẽ khởi công và tập trung vào một số nhóm điều trị có tiềm năng, tập trung các sản phẩm có kỹ thuật, dạng bào chế tiên tiến, khác biệt.

3. Các mục tiêu của Khối Hành chính – Hỗ trợ (Phòng Tổ chức – Hành chính, phòng Kế toán, phòng Công nghệ thông tin)

Các giải pháp và kế hoạch hành động đã được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu giao cho từng bộ phận trong Khối hành chính – hỗ trợ, bao gồm:

- Số hóa: Quản lý bán hàng ETC qua DMS; Ứng dụng Barcode vào quản lý kho và sản xuất, phân phối; Triển khai phần mềm quản lý nhân sự tiền lương; Hệ thống kiểm soát truy cập vào bảo mật; LIMS: Phần mềm quản lý dự án; Báo cáo phân tích dữ liệu bán hàng; Số hóa các quy trình khác của các phòng ban.
- Hoàn thiện và triển khai hiệu quả các quy định quản trị nội bộ về tài chính và pháp chế tại Bidiphar và các công ty thành viên, nâng cao năng lực quản trị;
- Tiếp tục đổi mới hoạt động quản trị nhân lực, tạo môi trường làm việc minh bạch, thân thiện và công bằng; khuyến khích nhân viên phát huy năng lực, trí tuệ, sáng tạo xây dựng công ty. Hoàn thiện quy định, đánh giá năng lực nhân viên và thực hiện trả lương 3P toàn Công ty.
- Xây dựng tài liệu, truyền thông nâng cao hiểu biết về văn hóa doanh nghiệp, phát huy được giá trị văn hóa doanh nghiệp trong việc xây dựng môi trường làm việc văn minh, tạo động lực cho nhân viên và xây dựng hình ảnh, thương hiệu Bidiphar.
- Triển khai hiệu quả phần mềm đào tạo elearning trong việc đào tạo và đánh giá hiệu quả sau đào tạo.

PHẦN IV KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!

Năm 2023, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với định hướng chiến lược kinh doanh, nguồn nhân lực có năng lực, nhiệt huyết với Công ty, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự tin nhiệm, sự ủng hộ và đồng hành của quý khách hàng, của Quý nhà đầu tư, Bidiphar tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu Bidiphar, đảm bảo và gia tăng lợi ích cho người lao động và cổ đông, chăm sóc và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Bidiphar trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bidiphar trong tương lai.

Trân trọng kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Số: 363 /TTr- HDQT

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

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2022.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được Công ty TNHH Deloitte Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty, website Sở giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông phê duyệt toàn văn của Báo cáo tài chính riêng năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch Phân phối Lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dược- Trang thiết bị Y tế Bình Định

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định.
- Căn cứ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.



Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối năm 2023 như sau:

I. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022		243.555.116.974
II	Phân chia các Quỹ:		58.453.228.074
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	24.355.511.697
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	24.355.511.697
3	Thù lao HDQT	2%	4.871.102.339
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.339
III.	Chia cổ tức năm 2022 (Bằng tiền)	20% VĐL	149.767.118.000
5	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)		35.334.770.900

II. KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận 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	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (Bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)	Phần LNST còn lại

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận cho năm tài chính 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, kính trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét./.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

V/v Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính 2023 của Công ty như sau:

1. Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập.

Việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán Quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam được Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán báo cáo tài chính theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và chuẩn mực quốc tế;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất chọn Công ty kiểm toán

Căn cứ các tiêu thức lựa chọn trên, kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán lớn của Việt Nam (Big4) sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty Cổ phần Dược Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) và các Công ty con:

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



3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

4. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HDQT”)

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HDQT của Công ty Cổ phần có 02 thành viên độc lập (chiếm 28% số lượng thành viên HDQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/7/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HDQT như sau:

- Ông Tạ Nam Bình: Phó Chủ tịch HDQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT)
- Ông Hoàng Văn Thắng: Thành viên HDQT - Ủy viên UBKT

2. Báo cáo của thành viên độc lập HDQT trong Ủy ban kiểm toán

2.1. Đánh giá về hoạt động của HDQT và Ban điều hành:

Thành viên độc lập HDQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HDQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022 trên các phương diện cụ thể như sau:

• **Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của DBD:**

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Bidiphar.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Năm 2022, Bidiphar đã triển khai quyết liệt các định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid diễn biến phức tạp nhưng nhờ nỗ lực cao của toàn thể HDQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, nên Kết quả kinh doanh năm 2022 của Bidiphar rất tích cực, cụ thể Doanh thu đạt 1.617 tỷ đồng đạt 95%, Lợi nhuận trước thuế đạt 299 tỷ vượt 39%, so với kế hoạch được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

• **Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HDQT:**

- Các hoạt động của HDQT trong năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty. Các quyết định của HDQT



tại các cuộc họp phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ Bidiphar, Quy chế quản trị nội bộ của Bidiphar và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.

- Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
- HĐQT đã đề xuất giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong quá trình vận hành công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- Trong năm 2022, mặc dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh Covid-19 kéo dài, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để điều hành Công ty, triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

• **Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:**

- HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Bidiphar, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Bidiphar nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh thường xuyên. Đồng thời, HĐQT luôn yêu cầu và đề cao tính chịu chủ động và trách nhiệm của Ban điều hành trong việc điều hành công việc kinh doanh.
- Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
- Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phân biện và tham vấn từ HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.

• **Hệ thống kiểm soát nội bộ của Bidiphar:**

- Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Bidiphar.
- Thực hiện các khuyến nghị của HĐQT và UBKT, Ban điều hành Bidiphar đã từng bước thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm rà soát quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, Ban điều hành Bidiphar cũng thường xuyên bám sát thị trường để điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với các rủi ro khách quan.

• **Giao dịch giữa người nội bộ Bidiphar, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Bidiphar nắm quyền kiểm soát:**

- Bidiphar đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Bidiphar, người có liên quan của người



nội bộ với Bidiphar, công ty con, công ty do Bidiphar nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

Căn cứ quy định của pháp luật và đảm bảo tính tuân thủ, HĐQT đã thông qua:

- Do tính chất công việc, 01 TV UBKT đã xin thôi nhiệm vụ, theo đó HĐQT đã thôi giao nhiệm vụ cho 01 thành viên UBKT (Quyết định số 616/QĐ-HĐQT ngày 06/06/2022).

• Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:

- UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý định hướng, tham vấn, giám sát cho Ban KTNB trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Bidiphar. UBKT đã tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm 2022 và 2023, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác.
- Các kết luận và khuyến nghị của UBKT (trên cơ sở các kết quả kiểm toán cụ thể của Ban KTNB) đã được gửi tới HĐQT và Ban điều hành để xem xét triển khai thực hiện, đồng thời có giải pháp hạn chế rủi ro.

• Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD:

- UBKT chủ động phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong đó tuân thủ theo quy định tại quy chế UBKT đã được ban hành.

• Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:

- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Bidiphar. Thông tin chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính của Bidiphar cho năm 2022.

3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Ủy ban kiểm toán kiến nghị:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán.

Đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Bidiphar như sau:

- Bidiphar luôn cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản nội bộ, quy trình hoạt động của các phòng/ban Bidiphar nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bidiphar nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất, vận hành, kinh doanh.
- Ban điều hành tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của HĐQT.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban điều hành để nâng cao vai trò phản biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Bidiphar, tích cực trao đổi

thông tin thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, các cuộc họp khác (khi cần thiết) để các thành viên bám sát tình hình kinh doanh và tài chính của Bidiphar.

- HĐQT và Ban điều hành cần triển khai quyết liệt định hướng chiến lược phát triển giai đoạn 2022 – 2026, trong đó các định hướng trọng tâm như: nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường công tác kiểm tra giám sát chất lượng, triển khai các giải pháp quyết liệt và đồng bộ để đạt mục tiêu nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP EU, triển khai xây dựng các nhà máy mới chất lượng, đúng tiến độ đề ra và triển khai xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống kênh phân phối tối ưu phù hợp với đặc thù ngành nghề kinh doanh.
- Tập trung công tác nghiên cứu chuyên sâu các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, tăng cường đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và quy hoạch nguồn nhân lực kế cận.
- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và quy trình kinh doanh Phòng Thiết bị y tế;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar
- HĐQT Bidiphar
- CBTT
- Lưu VP

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Chủ tịch UBKT



Tạ Nam Bình



Số: 367/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar) như sau:

Lý do: theo Công văn số 3332/UBCK-PTTT ngày 01/06/2022 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về Hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài (SHNN) tối đa của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định, để đảm bảo duy trì tỷ lệ SHNN tối đa 100%, Công ty cần điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cắt bỏ 12 mặt hàng thuộc nhóm vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia theo quy định tại Nghị định số 56/2021/NĐ-CP ngày 31/05/2021 của Chính phủ quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ sung nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ quốc gia ("Nghị định số 56/2021/NĐ-CP"). Cụ thể ngành nghề được điều chỉnh như sau:

STT	Tên ngành, nghề hiện hành	Tên ngành, nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
3	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, khâu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dược liệu do chính công ty sản xuất; Bán lẻ vật tư y tế, khâu trang y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược; mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực y tế và gia dụng trừ các mặt hàng thuộc danh mục nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia theo quy định tại Nghị định số 56/2021/NĐ-CP.	4772



ml

STT	Tên ngành, nghề hiện hành	Tên ngành, nghề sau điều chỉnh	Mã ngành
7	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh)	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết : Bán buôn, xuất nhập khẩu vật tư y tế, trang thiết bị, dụng cụ y tế ngành y, dược và các ngành khoa học kỹ thuật khác, trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho các phòng thí nghiệm (lý-hóa-sinh) trừ các mặt hàng thuộc danh mục nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia theo quy định tại Nghị định số 56/2021/NĐ-CP.	4659

Danh mục chi tiết nhóm hàng vật tư, thiết bị y tế dự trữ quốc gia theo quy định tại Điều 1 Nghị định 56/2021/NĐ-CP bao gồm các mặt hàng: Máy X-quang; Máy thở; Máy phá rung tim; Máy theo dõi bệnh nhân; Máy siêu âm; Máy hút dịch; Bom tiêm điện; Bộ dụng cụ phẫu thuật; Máy phun hóa chất; Vật tư phòng hộ cá nhân; Máy phát hiện nhanh các tác nhân hóa học, sinh học, phóng xạ; Túi đựng tử thi.

Cũng theo đó, kính trình Đại hội đồng cổ đông 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 như trên.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TỊCH HĐQT



Nguyễn Tiến Hải

Số: 368 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua chủ trương đầu tư mới các nhà máy, cụ thể như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100259564; ngày cấp 01/09/2010; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Địa chỉ trụ sở: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100259564

Điện thoại: 0256.3846500

Fax: 0256.3846846

Email: info@bidiphar.com

Website: www.bidiphar.com

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ



Handwritten signature

Ngày sinh: 10/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165039031

ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:Fax:Email:

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SẢN XUẤT THUỐC VÔ TRÙNG THỂ TÍCH NHỎ

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A3.03, Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (* (đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Đầu tư xây dựng mới nhà máy sản xuất thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt và các dạng thuốc vô trùng khác theo tiêu chuẩn GMP-EU	2100	

3. Quy mô dự án:

- Diện tích đất sử dụng: 14.999 m²

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 14.999 m²

- Công suất thiết kế: 120 triệu sản phẩm / năm

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Thuốc tiêm, thuốc nhỏ mắt, các dạng thuốc vô trùng khác.

Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến:

+ Diện tích xây dựng: 6.000 m²

+ Diện tích sàn: 18.500 m²

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:



Tổng vốn đầu tư cố định của dự án: 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng). Trong đó:

- + Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 700.000.000.000 đồng (Bảy trăm tỷ đồng).
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng: 140.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi tỷ đồng).
- + Tiến độ huy động: Theo tiến độ của dự án.

5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

- + Quý I/2023 – Quý II/2023: Hoàn thành các thủ tục hành chính về đầu tư và các thủ tục liên quan.
- + Quý III/2023 – Quý III/2024: Thi công nhà xưởng.
- + Quý III/2023 – Quý III/2024: Mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị.
- + Quý IV/2024 – Quý I/2025: Thẩm định thiết bị nhà xưởng để đánh giá GMP.
- + Quý II/2025 – Quý IV/2026: Thẩm định và nộp hồ sơ đăng ký thuốc và chờ cấp số đăng ký thuốc.
- + Quý IV/2026 – Quý I/2027: Tuyển dụng nhân sự.
- + Quý I/2027: Vận hành chính thức.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số: 369 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
V/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non - Betalactam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 465/NQ-DHĐCD ngày 23/04/2022, đã phê duyệt dự án nhà máy: OSD – Non – Betalactam tại Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP – EU, tiến độ dự kiến 2022 – 2023 với tổng dự toán là 375.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng.). Trong năm 2022, Ban điều hành đã thuê tư vấn thiết kế cơ sở để triển khai xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP – EU. Kết quả tư vấn dự toán tăng lên khoảng 800 tỷ đồng. Với mức đầu tư này, cần phải có thời gian xây dựng phương án sản phẩm để đảm bảo tính khả thi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đã phê duyệt tại NQ ĐHĐCD thường niên năm 2022 số 465/NQ-ĐHĐCD ngày 23/04/2022 như sau:

- Tên dự án: Nhà máy OSD Non – Betalactam (Chi tiết phụ lục đính kèm).
- Mục tiêu: Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Tổng vốn đầu tư cố định: 822.000.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Tiến độ thực hiện: 2024 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 369 /TTr-HĐQT ký ngày 31 /03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))

I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100259564; ngày cấp 01/09/2010; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Địa chỉ trụ sở: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100259564

Điện thoại: 0256.3846500

Fax: 0256.3846846

Email: info@bidiphar.com

Website: www.bidiphar.com

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165039031

ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mây, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại:Fax:Email:

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY OSD NON – BETALACTAM

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy OSD Non - Betalactam

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A3.01B, Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-EU	2100	



[Handwritten signature]

3. Quy mô dự án:

- Diện tích đất sử dụng: 16.220 m²
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 16.220 m²
- Công suất thiết kế: 1.300.000.000 sản phẩm / năm (tương đương với 10 tấn / năm).
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Thuốc dạng rắn Non-Betalactam, bao gồm: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc gói, viên sủi.
- Quy mô kiến trúc xây dựng cho toàn bộ dự án:
 - + Diện tích xây dựng: 3.400 m²
 - + Diện tích sàn: 10.100 m²

4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

Tổng vốn đầu tư của dự án: 822.000.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ đồng).
Trong đó:

- + Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng.)
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 587.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng).
- + Tiến độ huy động: Theo tiến độ của dự án.

5. Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

6. Tiến độ thực hiện dự án:

Xây dựng Nhà xưởng sản xuất OSD Non-Betalactam

- + Quý I/2024 – Quý IV/2024: Thi công nhà xưởng.
- + Quý I/2024 – Quý IV/2024: Mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị.
- + Quý I/2025 – Quý II/2025: Thẩm định thiết bị nhà xưởng để đánh giá GMP.
- + Quý III/2025 – Quý IV/2026: Thẩm định và nộp hồ sơ đăng ký thuốc và chờ cấp số đăng ký thuốc.
- + Quý IV/2026 – Quý I/2027: Tuyển dụng nhân sự.
- + Quý I/2027: Vận hành chính thức.



Handwritten signature

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)



Số TT-HDQT

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

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua bản Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung nhằm phù hợp với các quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và hệ thống quản trị hiện hành của Công ty.

Để Quý Cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi, bổ sung nêu bật, Quý cổ đông có thể theo dõi tại Bảng tham chiếu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Hải



**BẢNG THAM CHIẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
(kèm theo Tờ trình số /TTr- HDQT ngày 31 tháng 03 năm 2023)

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	Điểm c khoản 3 điều 14	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;	c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong những trường hợp sau: c.1. Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao; c.2. Khi Hội đồng quản trị vi phạm Điều lệ Công Ty.	Phù hợp với quy định khoản 3 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020
2	Điểm c khoản 1 điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty	Bãi bỏ điểm này	- Phù hợp với khoản 2 điều 147 Luật doanh nghiệp. - Phù hợp với điểm 1 khoản 2 điều 27 Điều lệ Công ty.
3	Khoản 1 điều 22	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội		Phù hợp với khoản 1 điều 149 Luật doanh nghiệp



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
		<p>đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 147 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	
4	Khoản 4 điều 26	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế trong trường hợp:</p> <p>a) Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện là thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p>	<p>Phù hợp với quy định tại điều 160 Luật doanh nghiệp.</p>

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
			<p>d) Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e) Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p>	
5	Điểm i khoản 2 điều 27	<p>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm: thành viên ủy ban/ tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các chức danh khác do Hội đồng quản trị xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy theo từng thời kỳ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>i.1. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>i.2. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm: Thành viên ủy ban/tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các chức danh khác do Hội đồng quản trị xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy theo từng thời kỳ;</p> <p>i.3. Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Phù hợp quy định tại điểm i khoản 2 điều 153 Luật doanh nghiệp và với thực tế Bidiphar là HĐQT sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh quản lý như Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng,... còn Giám đốc Công ty sẽ ký HĐLĐ với những chức danh này.</p>
6	Điểm 1 khoản 2 điều 27	l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công	l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; quyết định chấm dứt	Phù hợp với điều 213 Luật doanh nghiệp 2020



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
		ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác	hoạt động của công ty con 100% vốn sở hữu, chi nhánh, văn phòng đại diện.	
5	Bổ sung thêm nội dung tại khoản 4 điều 35	-	e) Ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị bao gồm: Thành viên ủy ban/tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty và các chức danh khác do Hội đồng quản trị xét thấy cần bổ nhiệm bằng Nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy theo từng thời kỳ;	Lý do tương tự như mục 5 của Bảng tham chiếu này

**BẢNG THAM CHIẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
TRONG DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
(kèm theo Tờ trình số /TTr- HDQT ngày 31 tháng 03 năm 2023)

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	Bổ sung quy định trường hợp HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty	-	<p>Điều 3. Các trường hợp HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty</p> <p>3.1. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>3.2. Các kiểm toán viên độc lập thấy rằng cuộc họp là quan trọng để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình tài chính của Công Ty và Hội đồng quản trị cũng nhất trí với ý kiến này của kiểm toán viên.</p> <p>3.3. Các trường hợp khác mà HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.</p>	Giải thích rõ các trường hợp HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty để triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.
2	Bổ sung quy định nội dung yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty	-	<p>Điều 4. Nội dung yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty</p> <p>Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung sau đây:</p> <p>4.1. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với Cổ Đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với Cổ Đông là tổ chức;</p> <p>4.2. Số lượng cổ phần của từng Cổ Đông, tổng số cổ phần của cá nhân Cổ Đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công Ty;</p> <p>4.3. Căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>4.4. Các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc quyết định vượt quá thẩm quyền;</p>	Quy định nội dung của yêu cầu triệu tập họp

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
3	Bổ sung quy định về họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến	-	<p>4.5. Chữ ký của các cổ đông có liên quan.</p> <p>Điều 15. Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tuyến</p> <p>15.1. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức trực tuyến (online) trong trường hợp xảy ra:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hoặc cấm đoán của Nhà nước và/hoặc b. Các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp. <p>15.2. ĐHĐCĐ được tổ chức bằng hình thức trực tuyến phải đảm bảo tuân theo những quy định như ĐHĐCĐ bằng hình thức họp trực tiếp.</p> <p>15.3. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm tạo các đường dẫn (đường link) nhằm phục vụ cho mục đích kê khai, xác thực tư cách Cổ đông tham dự họp, đường dẫn (đường link) của cuộc họp và kèm theo hướng dẫn cho các Cổ đông đăng ký và tham dự họp.</p> <p>15.4. Ban tổ chức ĐHĐCĐ sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để các Cổ Đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến (e-voting), bỏ phiếu điện tử; và để Ban tổ chức ĐHĐCĐ kiểm phiếu trực tuyến.</p> <p>15.5. Ban tổ chức ĐHĐCĐ phải đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất đảm bảo quyền lợi của Cổ Đông.</p>	Phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức thực hiện
4	Bổ sung quy định về họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến	-	<p>Điều 16. Họp ĐHĐCĐ bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến</p> <p>16.1. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường có thể được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến theo yêu cầu của HĐQT.</p>	Phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn tổ chức thực hiện

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
			<p>16.2. Tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu, máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp ĐHĐCĐ cho các Cổ Đông khác tham dự trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất giữa việc họp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi của Cổ Đông.</p> <p>16.3. ĐHĐCĐ được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến phải đảm bảo tuân theo những quy định như ĐHĐCĐ bằng hình thức họp trực tiếp.</p> <p>16.4. Đối với những cổ đông tham dự bằng hình thức trực tuyến, việc đăng ký, tham dự họp, bỏ phiếu, biểu quyết và kiểm phiếu sẽ theo quy định tại Điều 15.3 và 15.4 của Quy chế này.</p>	
5	Bổ sung quy định tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập	-	<p>Điều 11. Tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập</p> <p>Thành viên HĐQT độc lập ngoài việc đáp ứng các yêu cầu của Điều 10 phải đáp ứng các điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; 2. Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất; 3. Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất; 4. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; 	Phù hợp với khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp

14-C
 ẾT BI
 NH
 NH 07

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
			<p>5. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>6. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</p> <p>7. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.</p>	
6	Bãi bỏ Điều 13	<p>Điều 13. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:</p> <p>1. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>2. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>3. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng</p>	Bãi bỏ điều này	<p>Phù hợp với quy định pháp luật liên quan</p> <p>Đã quy định trong Điều lệ Công ty</p>

Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
		<p>chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>4. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>5. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ;</p> <p>6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>7. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>		
5	Bãi bỏ Điều 14	<p>Điều 14. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT</p> <p>Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	Bãi bỏ điều này	<p>Phù hợp với quy định pháp luật liên quan</p> <p>Đã quy định trong Điều lệ Công ty</p>
6	Bãi bỏ Điều 19	<p>Điều 19. Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị</p>		<p>Phù hợp với quy định pháp luật liên quan</p>



Stt	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do, căn cứ
		<p>1. HĐQT có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của HĐQT và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của HĐQT.</p> <p>2. HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên HĐQT độc lập được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban.</p> <p>3. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty.</p>		<p>Đã quy định trong Điều lệ Công ty</p>

Lưu ý: Nội dung nêu tại Bảng tham chiếu này là những nội dung thay đổi nổi bật so với Quy chế quản trị hiện hành để Quý cổ đông tiện theo dõi, ngoài ra còn có khác nội dung khác sửa đổi theo quy định nhưng không có ảnh hưởng lớn đến quyền của cổ đông theo quy định, chi tiết xin vui lòng xem Dự thảo Quy chế quản trị sửa đổi, bổ sung đính kèm.



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

Bình Định, ngày 31 tháng 03 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Dược
– Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định
chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng Khoán;
Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar);
Căn cứ nhu cầu thực tế của Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình
Định (Bidiphar);*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư với nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán:** Cổ phiếu Công Ty Cổ Phần Dược – Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar).
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- Mã chứng khoán:** DBD
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng một cổ phiếu).
- Loại tiền chào bán:** Đồng Việt Nam (VND).
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 74.883.559 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ hiện tại:** 748.835.590.000 đồng.

8. Tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán: 18.700.000 cổ phiếu.

9. Tổng giá trị dự kiến chào bán (theo mệnh giá): 187.000.000.000 đồng.

10. Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ cho tối đa 05 nhà đầu tư.

11. Phương án phát hành cụ thể:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành riêng lẻ: 18.700.000 cổ phiếu.
- Giá chào bán: tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán: giá chào bán cụ thể được xác định theo thỏa thuận trực tiếp với các nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 24,97%.
Tỷ lệ cổ phiếu chào bán thêm nêu trên được tính toán lại theo số lượng cổ phiếu thực tế đang lưu hành tại thời điểm thực hiện chào bán.
- Mục đích phát hành: Bổ sung nguồn vốn đầu tư của Công ty để thực hiện đầu tư cho hai dự án (i) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (ii) Nhà máy OSD Non - Betalactam.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông;
- Đối tượng phát hành: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
- Hạn chế chuyển nhượng: số cổ phiếu chào bán riêng lẻ nêu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết: Số cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các Nhà đầu tư không phân phối hết (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các Nhà đầu tư khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá được xác định tại nguyên tắc xác định giá. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số



155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

12. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến thực hiện trong năm 2023 - 2024, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBCKNN.

- Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung: toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung theo đúng quy định của pháp luật.
- Chào mua công khai: Trường hợp tỷ lệ sở hữu của các nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ dẫn đến tỷ lệ sở hữu của đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

13. Phương án sử dụng vốn: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Công ty dùng để bổ sung vốn phục vụ cho hoạt động đầu tư cho hai dự án theo thứ tự ưu tiên là:

- (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán 840.000.000.000 đồng (Tám trăm bốn mươi tỷ đồng chẵn.) và;
- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 822.000.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ đồng chẵn.).
- Chi tiết 02 dự án theo tờ trình DHDCTD số:/TTr-DBD ngày .../04/2023 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.

14. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên bản Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Định khi có Giấy xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả phát hành.

15. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT triển khai các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp và tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện phương án chào bán theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông.
- Lựa chọn và quyết định thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu và giá chào bán cho từng nhà đầu tư đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đồng thời, các Nhà đầu tư không phải là đối tượng bắt buộc phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo khoản 3 Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và theo quy định của pháp luật liên quan.

- Quyết định thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Quyết định phương án sử dụng vốn cụ thể và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Cân đối và phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho hoạt động đầu tư hai dự án theo thứ tự ưu tiên là (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ và (2) Nhà máy OSD Non – Betalactam theo tình hình thực tế và hợp lý, bảo đảm lợi ích cho Công ty và cổ đông.
- Căn cứ theo nguồn vốn thực tế thu được và tình hình thực tế của Công ty, chủ động triển khai các phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn để đầu tư các dự án trong trường hợp cần thiết.
- Quyết định phương án xử lý đối với số cổ phiếu không phân phối hết trong đợt chào bán theo các nguyên tắc nêu trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ sau khi có Báo cáo chấp thuận kết quả phát hành của UBCKNN.
- Thực hiện sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (do thay đổi vốn điều lệ) sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.
- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định pháp luật.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung đối với số cổ phiếu chào bán thành công theo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước và/ hoặc phù hợp với tình hình thực tế đảm



bảo việc thực hiện Phương án chào bán hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tối đa cho cổ đông và Công ty.

- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- DHHCD;
- HĐQT, UBKT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, Thư ký Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Hải



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: 370 / TB-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Bidiphar

Được sự tín nhiệm của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên tổ chức vào ngày 20/04/2019, Ông Nguyễn Thanh Giang đã trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) nhiệm kỳ 05 năm (2019 – 2024);

Nay, Ông Nguyễn Thanh Giang đã xin từ nhiệm trước thời hạn nhiệm kỳ vào ngày 01/06/2022. ĐHĐCĐ thường niên ngày 21/04/2023 sẽ tổ chức bầu bổ sung thành viên HDQT với các nội dung:

1. **Số lượng thành viên HDQT được bầu vào:** 01 (một) thành viên.
2. **Thời hạn:** 01 (một) năm còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024.
3. **Điều kiện đề cử, tự ứng cử thành viên HDQT:**
 - a) Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 (Luật Doanh nghiệp) và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HDQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:
 - Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - Thành viên HDQT Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
 - Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc.
 - b) Theo quy định tại Khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên HDQT.



4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên HĐQT

Chi tiết hồ sơ biểu mẫu đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 được đăng tải trên trang web Công ty (tại địa chỉ: www.bidiphar.com) bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);
- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 của cổ đông là tổ chức hoặc nhóm cổ đông (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng cử viên HĐQT (Mẫu số 05);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Thời điểm chốt danh sách các ứng cử viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 chậm nhất lúc 16h30 ngày 10/04/2023 (theo dấu bưu điện) tại địa chỉ:

- ✓ Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- ✓ Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- ✓ Điện thoại: +84 914134377 (Mr Duy); Fax (0256) 3846846.

Các hồ sơ nhận được sau thời điểm 16h30 ngày 10/04/2023 đều được xem là không hợp lệ.

Lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử để bầu bổ sung Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)





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

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (*Bằng chữ:.....*)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch theo Đơn này.

..... ngày..... tháng.....năm 2023

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

**ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Tôi tên là:

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho tôi được đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)(nếu có)

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu số 03

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

BIÊN BẢN HỢP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày ... / ... / 2023, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cùng nhau nắm giữ: cổ phần, chiếm:% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 23/03/2023, có tên trong Danh sách dưới đây:



Stt	Cổ đông	Số CCCD/ GCN ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chiếm tỷ lệ	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Tổng số						

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng

Quản Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Đề cử ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)(nếu có)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.....

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) ghi nhận danh sách ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023 của nhóm cổ đông nêu trên.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Biên bản này gồm 02 trang, được lập vào lúc ... giờ, ngày ... / ... / 2023 tại và được đọc lại cho nhóm cổ đông cùng nghe, cùng thống nhất và cùng ký tên dưới đây

HỌ TÊN VÀ CHỮ KÝ CỦA TỪNG CỔ ĐÔNG TRONG NHÓM CỔ ĐÔNG





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

ĐƠN ĐỀ CỬ
CÔNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Chúng tôi bao gồm các cổ đông dưới đây, cùng nắm giữ ... cổ phần, chiếm ...% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar):

1. Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

2. Tên tổ chức:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

3. Họ tên:

Thẻ CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:))

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Bidiphar, Luật Doanh nghiệp và Thông báo số .../TB-HĐQT ngày ... v/v Đề cử, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên Hội đồng Quản



Trị Bidiphar nhiệm kỳ 2019 - 2024, chúng tôi thấy mình có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên để tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2019 – 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21/04/2023, như sau:

Ông (Bà):

Thẻ CCCD số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....)(nếu có)

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

..... ngày..... tháng.....năm 2023

CÓ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)



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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: _____ Giới tính: _____
2. Ngày tháng năm sinh: _____ Nơi sinh: _____
3. Quốc tịch: _____
4. CCCD/ Hộ chiếu: _____ Cấp ngày: _____ Nơi cấp: _____
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: _____
6. Chỗ ở hiện tại: _____
7. Trình độ văn hóa: _____
8. Trình độ chuyên môn: _____
9. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn, chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

10. Quá trình công tác

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

11. Các chức danh quản lý khác đang đảm nhiệm

Nơi làm việc	Chức danh	Thời gian đảm nhiệm
		Từ/...../..... đến/...../.....
		Từ/...../..... đến/...../.....

12. Quan hệ nhân thân

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)



13. Các lợi ích khác liên quan đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (nếu có)

.....
.....
.....
.....

14. Các thông tin khác (nếu có)

.....
.....
.....
.....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin nêu trên.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác)

..... Ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

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



Bình Định, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH

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

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày tháng năm 2023;

Căn cứ Biên bản ngày tháng năm 2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần 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 2022 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Báo cáo hoạt động năm 2022 của TV HDQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% Tăng trưởng
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	748	748	100%
2	Tổng Doanh thu	Tỷ đồng	1.617	1.800	111%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	299	300	100%
5	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu *	%	Tiền mặt 20%	20%	100%

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy:

- (1) Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ, tổng dự toán:;
- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán:
- Chi tiết 02 dự án theo tờ trình DHĐCD số:/TT-DBD ngày .../04/2023 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.



Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2022

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
I	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2022		243.555.116.974
II	Phân chia các Quỹ:		58.453.228.074
1	Quỹ Đầu tư phát triển	10%	24.355.511.697
2	Quỹ khen thưởng và Phúc lợi	10%	24.355.511.697
3	Thù lao HDQT	2%	4.871.102.339
4	Thưởng Ban điều hành	2%	4.871.102.339
III.	Chia cổ tức năm 2022 (Bằng tiền)	20% VDL	149.767.118.000
5	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III)		35.334.770.900

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung	Tỷ lệ trích lập 2023 dự kiến
I	Lợi nhuận 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 HDQT	2% LNST
4	Thưởng Ban điều hành	2% LNST
III	Lợi nhuận chia cổ tức (Bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu)	Tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ
IV	Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III)	Phần LNST còn lại

Dại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết hoạt động quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/ tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán sau là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 5. 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: /TTr-HĐQT ngày / /2023.

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty của Công ty Cổ phần Dược – Trang Thiết bị y tế Bình Định theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày / /2023.

Điều 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số:/TTr-HĐQT ngày/...../2023 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.

Điều 8. Thông qua miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị kể từ ngày .../.../2023.

- Ông/ bà – Thành viên Hội đồng quản trị

-

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

- Ông/ bà – Thành viên Hội đồng quản trị

-

Điều 9. Giao Hội đồng quản trị 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.

Điều 10. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày tháng năm 2023 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

