

**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: *022*/CBTT-DBD

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**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 checked="" type="checkbox"/> Định kỳ <input type="checkbox"/> Bất thường (24h) <input type="checkbox"/> Yêu cầu
Nội dung công bố:	Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2022 tại website [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

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

Người được ủy quyền công bố thông tin *lym*  
**Tổng Giám đốc**



**Phạm Thị Thanh Hương**

Số: 824BC-DBD

Bình Định, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(06 tháng năm 2022)**

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

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256.3846500; Fax: 0256.3846846
- Vốn điều lệ: 748.835.590.000 đồng (Bảy trăm bốn mươi tám tỷ tám trăm ba mươi lăm triệu năm trăm chín mươi ngàn đồng)
- Mã chứng khoán: DBD
- Mô hình quản trị công ty
  - + Đại hội đồng cổ đông,
  - + Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị,
  - + Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức ngày 23/04/2022 và đã được thông qua các nội dung:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	465/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2022	<p>- Thông qua Báo cáo tại Đại hội như sau</p> <ul style="list-style-type: none"><li>➤ Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;</li><li>➤ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;</li><li>➤ Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<p>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.</p> <p>- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021. Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty theo nội dung quy định chi tiết tại Tờ trình số: 365/TTr-HĐQT ngày 21/04/2022 của Hội đồng quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này.</p> <p>- 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 2022 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG).</li> <li>➤ Công ty TNHH Ernst &amp; Young.</li> <li>➤ Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li> <li>➤ Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC).</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT/ không điều hành	20/04/2019	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó Chủ tịch HĐQT/ TV HĐQT độc lập/ không điều hành	20/04/2019	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT điều hành/ Tổng Giám đốc	17/04/2021	
4	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT điều hành/ Phó TGD	20/04/2019	Từ nhiệm 01/06/2022
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT không điều hành	20/04/2019	
6	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT không điều hành	17/04/2021	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập/ không điều hành	20/04/2019	

### 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Quá	8	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	8	100%	
3	Bà Phạm Thị Thanh Hương	8	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Giang	5	62,5%	Từ nhiệm 01/06/2022
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	8	100%	
6	Ông Đậu Minh Lâm	8	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	8	100%	

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGD gồm:

- Theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Biên bản và Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Đánh giá và góp ý các hoạt động trong công tác điều hành về các mặt: đầu tư, tài chính, thị trường, bán hàng, nguồn nhân lực, sản xuất, chất lượng.

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

#### 4.1. Tiểu ban xây dựng chiến lược phát triển

Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu: tăng năng suất lao động; nâng cao chất lượng sản phẩm; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy; cải tiến sản phẩm; nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao;

Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

#### 4.2. Tiểu ban phát triển thị trường

Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh;

Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm;

#### 4.3. Tiểu ban nhân sự và tiền lương

Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng;

Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.

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

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 Hiên - 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



TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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

### III. Ủy Ban kiểm toán

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy Ban kiểm toán:

Stt	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Tạ Nam Bình	Trưởng ban	20/04/2021	Th.S Quản trị kinh doanh
2	Ông Đậu Minh Lâm	Thành viên	20/04/2021	Th.S Tài chính ngân hàng
3	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên	20/04/2021	Th.S Tài chính ngân hàng

#### 2. Cuộc họp của Ủy Ban kiểm toán

Stt	Thành viên KTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Tạ Nam Bình	4	100%	100%	
2	Ông Đậu Minh Lâm	4	100%	100%	
3	Ông Hoàng Văn Thắng	4	100%	100%	

#### 3. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Ủy ban kiểm toán đã giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc theo đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Tổ chức tốt công tác Kiểm toán nội bộ 06 tháng đầu năm đối với các đơn vị trực thuộc.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban kiểm toán đã có báo cáo bằng văn bản gửi đến HĐQT và Ban Tổng giám đốc xem xét và giải quyết kịp thời những tồn tại, vướng mắc trong quản lý và tổ chức sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

UBKT được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;

UBKT, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát các đơn vị trực thuộc.

5. Hoạt động khác của BKS: (Không)

#### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Phạm Thị Thanh Hương	10/07/1965	Thạc sỹ Dược	20/04/2019
2	Ông Nguyễn Thanh Giang	05/12/1967	Cử nhân tài chính kế toán	Miễn nhiệm 01/06/2022
3	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	11/04/1963	Dược sỹ đại học	01/03/2019
4	Ông Nguyễn Ngọc Dũng	12/08/1969	Dược sỹ chuyên khoa I	01/10/2019
5	Bà Bành Thị Ngọc Quỳnh	16/09/1969	Thạc sỹ Dược	28/12/2019

#### V. Kế toán trưởng

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

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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

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

- Danh sách về người có liên quan của công ty: Phụ lục 1
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ (Không)
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát (Không)
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) (Không)

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

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

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

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

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Văn Quá**







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

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/ Giấy ĐKDN	Ngày cấp	Nơi cấp	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
1.1	Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch HĐQT				20/04/2019		
1.2	Tạ Nam Bình	Thành viên HĐQT độc lập, Phó CT HĐQT				20/04/2019		
1.3	Phạm Thị Thanh Hương	Thành viên HĐQT				17/04/2021		
1.4	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT				20/04/2019	01/06/2022	Miễn nhiệm
1.5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT				20/04/2019		
1.6	Đậu Minh Lâm	Thành viên HĐQT				17/04/2021		
1.7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên HĐQT độc lập				20/04/2019		
<b>2</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>							
2.1	Phạm Thị Thanh Hương	Tổng Giám đốc				20/04/2019		
2.2	Nguyễn Thanh Giang	Phó Tổng giám đốc				20/04/2019	01/06/2022	Miễn nhiệm
2.3	Huỳnh Ngọc Oanh	Phó Tổng giám đốc				20/04/2019		
2.4	Nguyễn Ngọc Dũng	Phó Tổng giám đốc				30/09/2019		
2.5	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng				01/03/2019		
<b>3</b>	<b>Ủy ban kiểm toán</b>							
3.1	Tạ Nam Bình	TVHĐQT/ Trưởng ban				17/04/2021		
3.2	Đậu Minh Lâm	TVHĐQT/ Thành viên				17/04/2021	06/06/2022	Thời giao nhiệm vụ UBKT
3.3	Hoàng Văn Thắng	TVHĐQT/ Thành viên				17/04/2021		
<b>4</b>	<b>Huỳnh Thế Duy</b>	Người quản trị Công ty				28/05/2019		









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

Stt	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>			52.379.000	
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Quá</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>	<b>673.665</b>	<b>0,90%</b>	
1.1	Bùi Vĩnh Hòa	Anh rể	32.632	0,04%	
1.2	Trần Thị Mộng Thúy	Em dâu	5.344	0,01%	
1.3	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	1.052.361	1,41%	
1.4	Nguyễn Thành Nhân	Con đẻ	556.892	0,74%	
1.5	Nguyễn Anh Kiệt	Con đẻ	294.304	0,39%	
<b>2</b>	<b>Tạ Nam Bình</b>	<b>Phó CT HĐQT/ Trưởng ban UBKT</b>			
2.1	Nguyễn Thị Minh Thư	Vợ	741.000	0,99%	
<b>3</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hương</b>	<b>TV HĐQT/TGĐ</b>	<b>485.274</b>	<b>0,65%</b>	
3.1	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con đẻ	43.468	0,06%	
3.2	Nguyễn Phạm Hoàng Long	Con	152	0,00%	
<b>4</b>	<b>Nguyễn Tiến Hải</b>	<b>TV HĐQT</b>			
4.2	Trình Thị Xuân	Vợ	1.037.059	1,38%	
4.7	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	1.504.750	2,01%	
<b>5</b>	<b>Đậu Minh Lâm</b>	<b>TV HĐQT</b>			
5.1	Phan Thị Thanh Thủy	Vợ	182.024	0,24%	
<b>6</b>	<b>Hoàng Văn Thắng</b>	<b>TV HĐQT</b>			
6.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	648.462	0,87%	
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>				
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hương</b>	<b>Tổng Giám đốc</b>			Xem mục I.3
<b>2</b>	<b>Huỳnh Ngọc Oanh</b>	<b>PTGD</b>	<b>629.067</b>	<b>0,84%</b>	
2.1	Lê Thị Kim Mai	Em dâu	539.968	0,72%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>	<b>PTGD</b>	<b>131.661</b>	<b>0,18%</b>	
3.1	Nguyễn Vũ Hùng	Em trai	36.813	0,05%	



Stt	Họ tên	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>4</b>	<b>Bành Thị Ngọc Quỳnh</b>	<b>PTGD</b>	<b>703</b>	<b>0,00%</b>	
4.1	Bành Quang Khiêm	Em ruột	150	0,00%	
4.2	Trần Thị Ái Phương	Em dâu	864	0,00%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Hoa</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>416.237</b>	<b>0,56%</b>	
5.1	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	1.430	0,00%	
5.2	Ngô Thị Hồng Đào	Em dâu	245.966	0,33%	
5.3	Võ Thị Mộng Vân	Con đẻ	34.810	0,05%	
5.4	Phạm Quốc Đại	Con rể	206.063	0,28%	
<b>III</b>	<b>Người quản trị công ty</b>				
1	Huỳnh Thế Duy		32.506	0,04%	

