

Số: 340/BC-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Năm 2017**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, TP Quy Nhơn, Bình Định
- Điện thoại: 0256.3846500 Fax: 0256.3846846
- Email: [info@bidiphar.com](mailto:info@bidiphar.com)
- Vốn điều lệ: **523.790.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: DBD

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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	280/NQ-ĐHCĐ2017	2/03/2017	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung: + Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2016, hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch kinh doanh – đầu tư năm 2017; + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016; + Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam; + Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2016 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017; + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017; + Tờ trình tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài; + Báo cáo việc đăng ký giao dịch cổ phiếu Bidiphar trên sàn Upcom năm 2016; + Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiểm Tổng Giám đốc điều hành

**II. Hội đồng quản trị**

**1. Thông tin về thành viên HĐQT**



TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Văn Quá	Chủ tịch	26/02/2014	10	100%	-
2.	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch	26/02/2014	10	100%	-
3.	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-
4.	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-
5.	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-
6.	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-
7.	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT với Ban Giám đốc

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

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

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

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

- Tối đa hóa năng lực và hiệu quả sản xuất, chất lượng, nghiên cứu : tăng năng suất lao động ; nâng cao chất lượng sản phẩm ; nâng cao tiêu chuẩn nhà máy ; cải tiến sản phẩm ; nghiên cứu sản phẩm mới, sản phẩm khác biệt, hàm lượng khoa học kỹ thuật cao ;
- Tối đa hóa năng lực và quản trị doanh nghiệp ; quản trị tài chính và chuỗi cung ứng.

### • *Tiểu ban phát triển thị trường*

- Tư vấn cho Lãnh đạo xây dựng các chính sách phát triển thị trường ở trong và ngoài tỉnh ;
- Đề xuất các phương án phát triển thị trường theo đặc thù riêng từng địa bàn phù hợp với mục tiêu Công ty ở từng thời điểm ;

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

- Điều hành trang web và thường xuyên cập nhật thông tin của Công ty để nhà đầu tư tìm hiểu. Cung cấp các báo cáo tài chính hoặc thông tin quan trọng khác theo Luật định cho UBCKNN đồng thời công bố trên website Công ty ;
- Chịu trách nhiệm về những vấn đề pháp lý liên quan đến thủ tục niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán... Tham mưu cho Lãnh đạo lựa chọn các đơn vị tư vấn phù hợp ;

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

- Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng năm 2017 ;
- Tư vấn, đề xuất HĐQT về chính sách thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao.



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

Stt	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1.	127/NQ-HĐQT	10/02/2017	Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2016
2.	128/NQ-HĐQT	10/02/2017	Thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và chi trả cổ tức năm 2016
3.	172/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định thành lập Chi nhánh Bidiphar tại Kiên Giang
4.	173/QĐ-HĐQT	27/02/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Trung Tín giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar tại Kiên Giang
5.	196/NQ-HĐQT	04/03/2017	Thông qua việc thoái vốn nhà nước tại CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định
6.	235/NQ-HĐQT	15/03/2017	Thông qua kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
7.	555/NQ-HĐQT	09/06/2017	Về việc chốt sở hữu tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Bidiphar
8.	654/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Quyết định thành lập Chi nhánh Bidiphar tại Tiền Giang
9.	655/QĐ-HĐQT	17/07/2017	Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Vương giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Bidiphar tại Tiền Giang
10.	683/QĐ-HĐQT	21/07/2017	Quyết định giao đơn giá tiền lương năm 2017
11.	685/QĐ-HĐQT	01/08/2017	Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Chi nhánh Bidiphar Đồng Nai
12.	1280/NQ-HĐQT	27/12/2017	Nghị quyết thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2018 và năm 2019

### III. Ban Kiểm soát

#### 1. Thông tin về thành viên BKS

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Trưởng ban	25/04/2015	10	100%	-
2.	Ông Huỳnh Thế Duy	Thành viên	25/04/2015	10	100%	-
3.	Bà Trình Phương Mai	Thành viên	26/02/2014	10	100%	-

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

- BKS được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS
- Định kỳ, BKS đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

#### 3. Sự phối hợp giữa BKS đối với HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS được HĐQT và BTGD tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ các thông tin về tình hình hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty;
- BKS, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKS.

#### 4. Hoạt động khác của BKS: Không có

#### IV. Đào tạo về quản trị Công ty

Danh sách các thành viên tham gia về Quản trị Công ty trong năm 2017: Không có.

#### V. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

##### 1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

Phụ lục 01 đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: Không có

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

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

Phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : Không có

#### VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Văn Quá