CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do- Hạnh phúc**
Số: 150/CBTT-DBD	*Bình Định,ngày 25 tháng 01 năm 2019*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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:	Ông Nguyễn Thanh Giang
Địa chỉ:	498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
Loại thông tin công bố	[X] Định kỳ [ ] Bất thường (24h) [ ] Yêu cầu
Nội dung công bố:	Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/01/2019 tại website *www.bidiphar.com*.

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

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

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
Người công bố thông tin

M.S.D.N: 4100259564-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR) * T.P QUY NHƠN-T.BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Thanh Giang

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH(BIDIPHAR)
Ký ngày: 25.1.2019 15:29:29

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: 149 /BC-HĐQT	*Bình Định, ngày 25 tháng 01 năm 2019*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
năm 2018

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh,

- 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
- Vốn điều lệ: **523.790.000.000** đồng
- Mã chứng khoán: DBD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức ngày 14 tháng 04 năm 2018 và đã được thông qua các nội dung:

Báo cáo Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2017, hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch kinh doanh đầu tư năm 2018;

Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;

Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;

Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2018;

Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;

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

Tờ trình tiếp tục hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE);

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Tờ trình đầu tư góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

Tờ trình dự thảo sửa điều lệ Công ty.

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	11	100%	-
2.	Bà Phạm Thị Thanh Hương	Phó Chủ tịch	26/02/2014	11	100%	-
3.	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên	26/02/2014	11	100%	-
4.	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên	26/02/2014	11	100%	-
5.	Bà Nguyễn Thị Mai Hoa	Thành viên	26/02/2014	11	100%	-
6.	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên	26/02/2014	11	100%	-
7.	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	Thành viên	26/02/2014	11	100%	-

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

Hoạt động giám sát và hỗ trợ của HĐQT đối với Ban TGĐ 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

3.1. 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.

3.2. 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;

3.3. 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 ;

3.4. Tiểu ban nhân sự và tiền lương

Tư vấn, đề xuất HĐQT về Quy chế chi trả lương, thưởng năm 2018 ;

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

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
1	340/HĐQT	30/01/2018	Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2017
2	476/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết: Thông qua kế hoạch đầu tư năm 2018
3	619/NQ-HĐQT	13/04/2018	Nghị Quyết: Điều chỉnh nội dung đầu tư nhà máy sản xuất dược phẩm Bidiphar Betalactam tại Công ty TNHH Bidiphar Betalatam
4	623/NQ-HĐQT	14/04/2018	Nghị quyết: Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
5	763/NQ-HĐQT	21/05/2018	Nghị quyết: Thông qua giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh
6	982/NQ-HĐQT	02/07/2018	Nghị quyết : Lựa chon Cty TNHH Deloitte Việt Nam làm dịch vụ kiểm toán
7	1166/QĐ-HĐQT	15/08/2018	Quyết định: Về việc ban hành quy chế công bố thông tin của Công ty

TT	Số NQ/QĐ	Ngày	Nội dung
8	1167/QĐ-HĐQT	15/08/2018	Quyết định: Về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty
9	1246/NQ-HĐQT	12/09/2018	Nghị quyết: Về việc thông qua điều chỉnh dự án đầu tư Công ty TNHH Bidiphar Công nghê cao tại Nhơn Hội
10	1433/NQ-HĐQT	29/10/2018	Nghị quyết: Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
11	1624/NQ-HĐQT	17/12/2018	Nghị quyết : Đại hội đồng bất thường bằng văn bản năm 2018 Bidiphar

III. Ban Kiểm soát

1. Thông tin về thành viên BKS

1.1. Trước đại hội cổ đông năm 2018

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	4	100%	-
2.	Ông Huỳnh Thế Duy	Thành viên	25/04/2015	4	100%	-
3.	Bà Trình Phương Mai	Thành viên	26/02/2014	4	100%	-

1.2. Sau đại hội cổ đông năm 2018

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
4.	Ông Nguyễn Quang Việt	Trưởng ban	14/04/2018	7	100%	-
5.	Bà Nguyễn Thị Hằng Nga	Thành viên	14/04/2018	7	100%	-
6.	Bà Trình Phương Mai	Thành viên	26/02/2014	7	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 BTGĐ. 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 BTGĐ 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 BTGĐ 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: *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 niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có*

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: *Không có*

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

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

Phụ lục 02 đính kèm

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

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

Nơi nhận:
- UBCK NN;
- Sở GDCK TPHCM ;
- HĐQT;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 4100259564-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)
T.P QUY NHƠN-T.BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Văn Quá

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

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ ĐKDN	Ngày cấp CMND/ ĐKDN	Nơi cấp CMND/ ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Văn Quá		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc					26/02/2014		
2	Phạm Thị Thanh Hương		Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					26/02/2014		
3	Nguyễn Thanh Giang		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền CBTT					26/02/2014		
4	Huỳnh Ngọc Oanh		Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc					26/02/2014		
5	Quỹ đầu tư phát triển Bình Định		Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar					26/02/2014		
6	Nguyễn Thị Mai Hoa		Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng					26/02/2014		
7	Nguyễn Văn Thịnh		Thành viên HĐQT					26/02/2014		
8	Nguyễn Thị Mai Anh		Thành viên HĐQT					26/02/2014		
9	Nguyễn Quang Việt		Trưởng Ban kiểm soát					14/04/2018		
9	Nguyễn Thị Hằng Nga		Thành viên Ban kiểm soát					14/04/2018		
10	Trình Phương Mai		Thành viên Ban kiểm soát					26/02/2014		
11	Huỳnh Thế Duy		Thành viên Ban kiểm soát					25/04/2015	14/04/2018	Từ nhiệm BKS
13	Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101470866	15/08/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.01, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định	15/08/2016		
14	Công ty TNHH Bidiphar Betalactam	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473183	26/09/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.02, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định	26/09/2016		
15	Công ty TNHH Bidiphar Non-Betalactam	-	Công ty con 100% vốn Bidiphar	4101473176	26/09/2016	Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Định	Lô A3.03, Khu A Kinh tế Nhơn Hội, Xã Nhơn Hội, TP Quy Nhơn,Tỉnh Bình Định	26/09/2016		

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

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	**Nguyễn Văn Quá**		Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật			**471.095**	0,89%	
Cá nhân có liên quan								
1.1.	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ				700.918	1,34%	
1.2.	Nguyễn Thành Nhân	Con ruột				389.436	0,74%	
1.3.	Nguyễn Anh Kiệt	Con ruột				205.808	0,39%	
2	**Phạm Thị Thanh Hương**		**Phó Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc**			**339.353**	**0,65%**	
Cá nhân có liên quan								
2.1.	Nguyễn Qúy Hà	Chồng				13.800	0,026%	
2.2.	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột				30.398	0,058%	
3	**Nguyễn Thanh Giang**		**Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc – Người được ủy quyền Công bố thông tin**			**363.364**	**0,69%**	
Cá nhân có liên quan:								
3.1.	Nguyễn Thanh Duy	Anh				13.548	0,026%	
3.2.	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ				23.360	0,044%	
4	**Huỳnh Ngọc Oanh**		**Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc**			**439.908**	**0,84%**	
Cá nhân có liên quan								
4.1.	Huỳnh Thị Kim Yến	Chị ruột				13.800	0,026%	
4.2.	Huỳnh Ngọc Ký	Em ruột				13.800	0,026%	
5	**Nguyễn Thị Mai Hoa**		**Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng**			**291.076**	**0,56%**	
Cá nhân có liên quan								
5.1.	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột				18.232	0,035%	
5.2.	Võ Thị Mộng Vân	Con ruột				24.343	0,046%	
6	**Nguyễn Văn Thịnh**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**106.546**	**0,2%**	

TT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
6.1.	Nguyễn Văn Thanh	Em ruột				17.839	0,034%	
6.2.	Nguyễn Thị Xuân Hương	Em ruột				331	0,001%	
6.3.	Nguyễn Văn Thông	Em ruột				11.688	0,022%	
7	**Nguyễn Thị Mai Anh**		**Thành viên HĐQT độc lập**			**10.000**	**0,019%**	
8	**Nguyễn Quang Việt**		**Trưởng Ban kiểm soát**			**50.520**	**0,1%**	
9	**Nguyễn Thị Hằng Nga**		**Thành viên BKS**			**95.460**	**0,18%**	
Cá nhân có liên quan								
8.1.	Nguyễn Anh Dũng	Anh ruột				9.936	0,018%	
8.2.	Nguyễn Quỳnh Hoa	Em ruột				33.426	0,06%	
10	**Trình Phương Mai**		**Thành viên BKS**			**6.000**	**0,011%**	
Cá nhân có liên quan								
10.1	Lâm Văn Vũ	Chồng				3.000	0,006%	