

Số: C1/BB-DHĐCĐ2022

Bình Định, ngày 23 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 7h30 ngày 23 tháng 04 năm 2022 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 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

PHẦN I.

KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Thăm tra tư cách cổ đông

Ông Đặng Tấn Dũng thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại hội kết quả thăm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Tổng số cổ đông của Công ty CP Dược – TTBYT Bình Định (Bidiphar): 2.019 cổ đông đại diện cho **57.612.444** cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Số lượng cổ đông dự họp: 457 cổ đông, có tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là 46.319.748 cổ phần, tương đương 80,4% cổ phần có quyền biểu quyết;

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội:

Số cổ đông : 142 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 38.760.446 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,3%

+ Cổ đông ủy quyền:

Số cổ đông ủy quyền: 315 cổ đông

Số cổ phần sở hữu: 7.559.302 cổ phần chiếm tỷ lệ 13,1%

3. Số lượng cổ đông vắng mặt tại thời điểm thăm tra tư cách cổ đông: 1.562 cổ đông, chiếm tổng số: 11.292.696 cổ phần, tương đương 19,6% cổ phần có quyền biểu quyết;

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghị thức Đại hội

1. Ông Nguyễn Tấn Đạt, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu tham dự; thông qua Quy chế làm việc và Chương trình làm việc của Đại hội.

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

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

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

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

2. Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tọa và Thư ký Đại hội:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 5 thành viên**

- | | | |
|----------------------------|------------------------|---------------|
| 1) Ông Nguyễn Văn Quá | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa; |
| 2) Ông Tạ Nam Bình | - P. Chủ tịch HĐQT | - Thành viên; |
| 3) Bà Phạm Thị Thanh Hương | - Thành viên HĐQT/ TGD | - Thành viên; |
| 4) Ông Hoàng Văn Thắng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |
| 5) Ông Đậu Minh Lâm | - Thành viên HĐQT | - Thành viên; |

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1) Ông Huỳnh Thế Duy | - Người quản trị Công ty; |
| 2) Bà Nguyễn Thanh Bình | - Chuyên viên Phòng TCHC; |



*** Ban Kiểm phiếu gồm 5 thành viên:**

- | | |
|--------------------------------------|---------------|
| 1) Ông Đặng Tấn Dũng – PT phòng CNTT | - Tổ trưởng |
| 2) Ông Mạc Quốc Bảo | - Thành viên; |
| 3) Bà Lê Thị Kiều My | -Thành viên; |
| 4) Bà Đoàn Thị Hoàng | -Thành viên; |
| 5) Ông Phạm Hoàng Duy | -Thành viên; |

Đồng thời để đảm bảo quá trình kiểm phiếu được công khai minh bạch, Ban Tổ chức đã đề nghị Đại hội giới thiệu 01 cổ đông giám sát quá trình kiểm phiếu đại hội. Đại hội đã giới thiệu cổ đông Bà Trình Phương Mai, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

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

- Đồng ý: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

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

PHẦN II.

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Phạm Thanh Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, trình bày 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.
2. Bà Nguyễn Thị Mai Hoa – Kế toán trưởng Công ty trình bày “Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán” và Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
3. Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trình bày “Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021”.
4. Ông Hoàng Văn Thắng – TV Hội đồng quản trị độc lập trình bày báo cáo “Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán”
5. Ông Đậu Minh Lâm và Tờ trình “Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



PHẦN III
ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Cổ đông Trương Thanh Liêm nêu ý kiến:

- Đánh giá cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đã đạt được trong năm 2021, Doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch. Đề nghị chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông cao hơn với tỷ lệ là 30%/ Vốn điều lệ.

Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trả lời:

- Năm 2022 là năm đầu tiên trong 5 năm chiến lược giai đoạn 2022 - 2025, dự kiến sẽ đầu tư thêm nhiều nhà máy (nhà máy Non Bectalactam, nhà máy thuốc vô trùng) với chi phí đầu tư khoảng 1.000 tỷ. Ban điều hành cũng đang lên kế hoạch đầu tư kho cho miền Bắc và miền Nam. Nên dự kiến giai đoạn năm 2022 – 2025 sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu để chuẩn bị tiền cho đầu tư. ĐHĐCD năm 2021 đã thống nhất chia 20%/ vốn điều lệ.

2. Một cổ đông nêu ý kiến:

- Trong kế hoạch phát triển năm 2022, nhất trí với các phương án đẩy mạnh truyền thông đã nêu trong báo cáo. Hiện nay, Bidiphar vẫn chưa thấy mạnh về quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần có các lựa chọn quảng cáo trên các đơn vị truyền thông chính thống, uy tín để nâng cao thương hiệu Bidiphar.
- Khu vực An toàn, An Lão vừa rồi Công ty có triển khai các dự án dược liệu theo hướng vận động tình nguyện cùng với hội phụ nữ, đoàn thành niên với người dân tại bản địa, đề nghị công ty nên có kế hoạch đầu tư nông trại dược liệu quy mô và chuyên nghiệp để phù hợp với tính chất kinh doanh.

Bà Phạm Thị Thanh Hương - Tổng Giám đốc trả lời:

- Về vấn đề truyền thông còn yếu: hiện nay thuốc của Bidiphar chủ yếu là thuốc kê đơn, thuốc điều trị dùng trong bệnh viện, thuốc ung thư nên theo quy định không được quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, Công ty đang thực hiện quảng cáo chủ yếu về thương hiệu công ty. Trong thời gian tới sẽ định hướng truyền thông chuyên nghiệp hơn và đánh giá hiệu quả toàn diện.

259
NG
PH
RANG
BINH
IDIPI
VHON

- Về dự án dược liệu: đây là dự án dược GACP (chủ yếu là hỗ trợ phát triển cho người nghèo), Bidiphar chi hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật, giúp người dân nắm được kỹ thuật trồng dược liệu để giúp nâng cao đời sống hơn.

3. Cổ đông Lê Trung Hậu

- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 mà công ty đã hoàn thành rất tích cực, đã đáp ứng được các yêu cầu ĐHĐCĐ đề ra và đã có lợi nhuận khá cao. Đề nghị tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 cho cổ đông là 30%. Tuy nhiên nên cân nhắc phương án chi trả cổ tức cho cổ đông (nên chọn phương thức 10% tăng thêm chi trả bằng tiền, 20% bằng cổ phiếu). Sau khi tăng thêm tỷ lệ chia cổ tức lợi nhuận cơ bản vẫn đáp ứng chi phí để đầu tư, không tạo gánh nặng tài chính cho ban điều hành.
- Đối với nhà máy thuốc ung thư, đề nghị tập trung hoàn thiện đầu tư nhà máy, sớm đưa vào hoạt động.

Ông Tạ Nam Bình – P.CT HĐQT trả lời:

- Tổng vốn đầu tư cho các nhà máy trong giai đoạn 2022 - 2025 khá lớn, trong khi hiện nay tốc độ lạm phát tăng, lãi suất ngân hàng cũng sẽ tăng mạnh. Nếu chỉ phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng sẽ tạo áp lực tài chính cho công ty. Đề xuất của HĐQT là chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ.

564
T. BÌNH
THIẾT
ĐỊNH
IAR)

PHẦN IV

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

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

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

TT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Kết luận
		SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	SLCP	Tỷ lệ	
1	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	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
2	Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
3	Tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
3.1	Chi cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ.	36.414.111	78,61%	9.905.637	21,39%	0	0%	Tán thành
3.2	Chi cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30%/ Vốn điều lệ. Trong đó: - Bằng cổ phiếu: 20% - Bằng tiền mặt: 10%	9.905.637	21,39%	36.414.111	78,61%	0	0%	Không tán thành
4	Tờ trình: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
5	Báo cáo của thành viên độc lập hội đồng quản trị trong ủy ban kiểm toán"	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành
6	Tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022	46.319.748	100%	0	0%	0	0%	Tán thành



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

Thư ký Đại hội đọc Biên bản Đại hội.

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

- Tán thành: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

Thư ký Đại hội đọc Nghị quyết Đại hội.

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

- Tán thành: 46.319.748 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;
- Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số cổ phần tham dự Đại hội;

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

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Huỳnh Thế Duy



TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Nguyễn Văn Quá