

Số: 756 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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: Ông Nguyễn Thanh Giang  
Địa chỉ: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Loại thông tin công bố  Định kỳ  Bất thường (24h)  Yêu cầu  
Nội dung công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết 06 tháng đầu năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/07/2020 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.



Nguyễn Thanh Giang

Số: 755 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 30 tháng 07 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(6 tháng năm 2020)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết:

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRẠNG 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;

- 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 2020 được tổ chức ngày 27 tháng 06 năm 2020 và đã được thông qua các nội dung:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	603/NQ- ĐHCĐ2020	27/06/2020	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li><li>- Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.</li><li>- Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2019 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.</li></ul>

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ năm 2019.</li> <li>- 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: 361/TTr-DBD ngày 13/06/2020.</li> <li>- 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.</li> <li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.</li> <li>- Giao Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc 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.</li> </ul>

## II. Hội đồng quản trị:

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là 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	Chủ tịch HĐQT	20/04/2019	6	100%	
2	Ông Tạ Nam Bình	Phó chủ tịch HĐQT Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2019	6	100%	
3	Ông Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT	20/04/2019	6	100%	
4	Ông Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT	20/04/2019	6	100%	
5	Ông Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT	20/04/2019	6	100%	
6	Ông Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2019	6	100%	
7	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT	20/04/2019	6	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng 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 Hội đồng quản trị:

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 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.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2020):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	59/NQ-DBD	06/01/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản năm 2019
2	100/BC-DBD	22/01/2020	Báo cáo tình hình quản trị công ty niên yết năm 2019
3	114/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động Chi nhánh Bidiphar huyện An Nhơn
4	115/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Bidiphar huyện Tây Sơn
5	116/QĐ-DBD	03/02/2020	Quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh bidiphar huyện Phù Cát
6	214/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết: Tạm ứng cổ tức năm 2019 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020
7	302/NQ-HĐQT	23/03/2020	Nghị quyết: Không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Bidiphar

25  
NG  
PH  
RANG  
BINH  
DIP  
HON

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
8	442/NQ-DBD	07/05/2020	Nghị quyết: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
9	603/NQ-DBD	27/06/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2020

### III. Ban kiểm toán nội bộ

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm toán nội bộ (BKTNB):

TT	Họ và tên	Chức danh	Chuyên trách/ Kiêm nhiệm
1	Ông Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT, Trưởng ban KTNB	Kiểm nhiệm
2	Ông Nguyễn Quang Việt	Phó ban KTNB	Chuyên trách
3	Ông Vũ Nông Bách	Thành viên	Chuyên trách
4	Ông Huỳnh Thế Duy	Thành viên	Chuyên trách
5	Ông Lê Trung Nam	Thành viên	Kiểm nhiệm

#### 2. Hoạt động giám sát của BKTNB đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

BKTNB được tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKTNB.

Định kỳ, BKTNB đều có những báo cáo và kiến nghị bằng văn bản gửi tới HĐQT và BTGD. Những kiến nghị của BKTNB đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKTNB đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

BKTNB 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;

BKTNB, HĐQT và BTGD phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra kiểm soát của BKTNB.

#### 4. Hoạt động khác của BKTNB (nếu có): Không.

### IV. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

### V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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)

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (Không)

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác (**Không**)

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

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 **Phụ lục 03 đính kèm**

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

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**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/Hộ chiếu/ 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 độc lập, Phó CT HĐQT				20/04/2019		
1.3	Nguyễn Thanh Giang	Thành viên HĐQT				20/04/2019		
1.4	Huỳnh Ngọc Oanh	Thành viên HĐQT				20/04/2019		
1.5	Nguyễn Tiến Hải	Thành viên HĐQT				20/04/2019		
1.6	Nguyễn Văn Thịnh	Thành viên độc lập HĐQT				20/04/2019		
1.7	Hoàng Văn Thắng	Thành viên độc lập HĐQT				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 Ngọc Dũng	Phó Tổng giám đốc				30/09/2019		
2.3	Nguyễn Thị Mai Hoa	Kế toán trưởng						
<b>3</b>	<b>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT</b>							
3.1	Hoàng Văn Thắng	Trưởng ban				20/04/2019		
3.2	Nguyễn Quang Việt	Phó ban				20/04/2019		
3.3	Lê Trung Nam	Thành viên				20/04/2019		
3.4	Vũ Nông Bách	Thành viên				20/04/2019		
3.5	Huỳnh Thế Duy	Thành viên				20/04/2019		



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Chức vụ	CMND/Hộ chiếu/ 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
4	Quỹ đầu tư phát triển Bình Định	Tổ chức đại diện phần vốn Nhà nước tại Bidiphar				26/02/2014		





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

TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đến 28/05/2020	Tỷ lệ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Quá</b>	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	735.918	1,40%	
1.2	Nguyễn Thành Nhân	Con ruột	389.436	0,74%	
1.3	Nguyễn Anh Kiệt	Con ruột	205.808	0,39%	
<b>2</b>	<b>Tạ Nam Bình</b>	Phó Chủ tịch HĐQT, Thành viên độc lập HĐQT.	Không		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Giang</b>	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	
3.1	Nguyễn Thanh Duy	Anh ruột	4.638	0,01%	
3.2	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	66.270	0,13%	
3.3	Nguyễn Thanh Tân	Em ruột	3	0,00%	
<b>4</b>	<b>Huỳnh Ngọc Oanh</b>	Thành viên HĐQT	439.908	0,84%	
<b>5</b>	<b>Nguyễn Tiến Hải</b>	Thành viên HĐQT	Không		
5.1	Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.543.399	4,86%	
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	2.109.820	4,03%	
<b>6</b>	<b>Nguyễn Văn Thịnh</b>	Thành viên độc lập HĐQT	106.546	0,20%	
<b>7</b>	<b>Hoàng Văn Thắng</b>	Thành viên độc lập HĐQT	Không		
7.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	453.470	0,87%	
<b>II</b>	<b>Ban Tổng Giám đốc</b>				
<b>1</b>	<b>Phạm Thị Thanh Hương</b>	Tổng Giám đốc	339.353	0,65%	
1.1	Nguyễn Phạm Quỳnh Anh	Con ruột	30.398	0,06%	
<b>2</b>	<b>Nguyễn Ngọc Dũng</b>	Phó Tổng Giám đốc	92.071	0,18%	
2.1	Nguyễn Vũ Hùng	Em ruột	25.744	0,05%	
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thị Mai Hoa</b>	Kế toán trưởng	291.076	0,56%	
3.1	Võ Thị Mộng Vân	Con ruột	24.343	0,05%	



TT	Tên cá nhân/Tổ chức	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu đến 28/05/2020	Tỷ lệ	Ghi chú
3.2	Nguyễn Hồng Phương	Em ruột	1.000	0,00%	
<b>III</b>	<b>Ban kiểm toán nội bộ</b>				
1	Nguyễn Quang Việt	Phó ban KTNB	50.520	0,10%	
2	Lê Trung Nam	Thành viên KTNB	Không		
3	Vũ Nông Bách	Thành viên KTNB	2.000	0,00%	
4	Huỳnh Thế Duy	Thành viên KTNB	30.000	0,06%	





**PHỤ LỤC 03: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT**

TT	Tên cá nhân	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>						
<b>1</b>	<b>Nguyễn Văn Quá</b>	Chủ tịch HĐQT	471.095	0,90%	471.095	0,90%	
1.1	Nguyễn Thị Ngọc Trâm	Vợ	700.918	1,34%	735.918	1,40%	Mua
<b>3</b>	<b>Nguyễn Thanh Giang</b>	Thành viên HĐQT	363.364	0,69%	363.364	0,69%	
3.2	Phạm Thị Thúy Oanh	Vợ	23.360	0,04%	66.270	0,13%	Mua
<b>5</b>	<b>Nguyễn Tiến Hải</b>	Thành viên HĐQT	Không		Không		
5.1	Trịnh Thị Xuân	Vợ	2.343.399	4,47%	2.543.399	4,86%	Mua
5.2	Nguyễn Thị Thủy	Chị ruột	1.609.820	3,07%	2.109.820	4,03%	Mua
<b>7</b>	<b>Hoàng Văn Thắng</b>	Thành viên độc lập HĐQT	Không		Không		
7.1	Phạm Thị Kim Ánh	Vợ	423.000	0,81%	453.470	0,87%	Mua