

Số: 577 /CBTT-DBD

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**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: 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 Định kỳ Bất thường (24h) Yêu cầu

Nội dung công bố:

- ✓ Thông báo ĐHCĐ thường niên năm 2024 của Bidiphar: 07h30 ngày 27/04/2024 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.
- ✓ NQ HĐQT số: 567 /NQ-HĐQT ngày 04/04/2024 V/v Thông qua dự thảo chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2024 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 (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
Tổng Giám đốc



Phạm Thị Thanh Hương

Số: 567 /NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04 / 04/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar). Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
Nguyễn Tiến Hải

Số: 568 /TB-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (trụ sở chính: 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định; Mã số doanh nghiệp: 4100259564, cấp lần đầu ngày 01/09/2010, thay đổi lần thứ 11 ngày 04/05/2023 tại Sở KHĐT tỉnh Bình Định), trân trọng thông báo đến Quý cổ đông của Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- 1. Thời gian:** 07h30 Thứ bảy, ngày 27 tháng 04 năm 2024.
- 2. Hình thức:** Trực tiếp.
- 3. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar); Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động Công ty năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Tờ trình Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập;
 - Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;
 - Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
 - Tờ trình thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non – Betalactam;
 - Tờ trình Bầu TV HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029;
 - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Điều kiện tham dự:**
 - Cổ đông sở hữu cổ phần của Bidiphar có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 25/03/2024. Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người khác.



- Công ty sẽ gửi thư mời tham dự Đại hội cho từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp cho Công ty. Trường hợp không nhận được thư mời, Quý cổ đông vui lòng gọi đến số điện thoại được cung cấp tại mục 5 thông báo này để Công ty gửi lại thư mời cho Quý cổ đông.

6. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước ngày 20/04/2024 theo một trong các cách sau:

- Điện thoại xác nhận tham dự đại hội: +84 967.740.677 (Mr. Thành). Email: thanhndn@bidiphar.com.
- Gửi giấy xác nhận đăng ký tham gia theo mẫu đính kèm đến Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar), số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định. Hoặc Fax theo số: (0256) 3.846.846.

7. **Cổ đông khi tham dự Đại hội** vui lòng mang theo (1) CCCD/Hộ chiếu (bản chính)/Bản sao ĐKKD; (2) Thư mời, (3) Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự) để làm thủ tục đăng ký.

8. **Tài liệu phục vụ đại hội:** Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, với mục đích bảo vệ môi trường Công ty sẽ hạn chế việc in ấn các tài liệu phát tại Đại hội. Quý cổ đông tham khảo thông tin và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website Bidiphar, mục Quan hệ cổ đông (www.bidiphar.com) từ ngày 05/04/2024.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải



Số: 569 /BC-HĐQT-DHCD

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

BÁO CÁO

Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; Tổng kết 5 năm 2019-2023; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2019 - 2024) của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình ĐHĐCD thường niên 2024 về: Hoạt động của HĐQT năm 2023, đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty năm 2023, 5 năm 2019-2023; Kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2024, định hướng tới 2030 với những nội dung chính như sau:

PHẦN I. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Bối cảnh hoạt động năm 2023

Trong bối cảnh suy thoái kinh tế ảnh hưởng đến đa số lĩnh vực, ngành Dược vẫn giữ được sự ổn định và có sự tăng trưởng nhất định ... Tính đến hết năm 2023, tình hình chung của kênh bệnh viện (kênh ETC) có sự phát triển khá tốt nhờ các tháo gỡ vướng mắc của Chính phủ trong việc đấu thầu thuốc và cấp số đăng ký. Trong khi đó kênh nhà thuốc (kênh OTC) có dấu hiệu suy giảm bởi sức mua yếu đi khi thu nhập của người tiêu dùng bị giảm.

Trong năm vừa qua, trên cơ sở tận dụng các ưu thế từ sản phẩm, hệ thống phân phối, Bidiphar tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các kênh ETC và kênh OTC, cải thiện công tác giao hàng của Logistics, thực hiện nhiều chính sách bán hàng, marketing đa dạng và đẩy mạnh công tác đào tạo cho đội ngũ kinh doanh; đồng thời thúc đẩy việc tối ưu hóa sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm, công nghệ mới tiến tới việc đạt chứng nhận EU-GMP; hoàn thiện các quy trình, hệ thống nhân sự, công nghệ thông tin, tài chính, đánh giá chất lượng theo chuẩn quốc tế để tăng vị thế cạnh tranh.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023

Trong năm 2023, HĐQT đã tập trung làm việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện đầy đủ các nội Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 đã biểu quyết thông qua.

2.1. Kết quả thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023

a) Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | TH/ KH (%) |
|----|--|---------|----------------|-------------------|------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 748 | 748 | 100% |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.800 | 1.732 | 96% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 300 | 320 | 107% |
| 4 | Tỷ lệ chi cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu) | % | Tối thiểu 20 % | Bằng cổ phiếu 25% | 125% |

b) Đầu tư phát triển năm 2023

Đã ký hợp đồng và đang triển khai:

- Đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học: 46,76 tỷ
- Đầu tư chuyển tiếp các dự án đang thực hiện: 13,48 tỷ
- Đầu tư dự án thuốc vô trùng: 220 tỷ

c) Phát hành vốn cho cổ đông chiến lược theo Tờ trình số: 433/TTr-HĐQT ngày 18/04/2023.

HĐQT đang làm việc với các nhà đầu tư chiến lược theo các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: là tổ chức trong và/ hoặc ngoài nước có tiềm lực tài chính, cam kết đồng hành, hỗ trợ Công ty trong ngành dược, hoạt động quản trị và tài chính để phát triển Công ty và đảm bảo lợi ích cho các cổ đông. Năm 2024, HĐQT tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo ủy quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

2.2. Về công tác quản trị Công ty

i. Các cuộc họp của HĐQT

Hội đồng quản trị Công ty được duy trì với 07 thành viên, trong đó cơ cấu thành viên HĐQT độc lập có 02 thành viên, theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các Biên bản, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự thống nhất của các thành viên, được lưu giữ theo đúng quy định.

Năm 2023, HĐQT đã tiến hành 10 cuộc họp trực tiếp để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của HĐQT. Biên bản, Quyết định và Nghị quyết HĐQT được gửi đầy đủ cho các thành viên HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có mời Ban kiểm toán nội bộ tham dự họp để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các chiến lược, định hướng kinh doanh.

ii. Các Nghị quyết của HĐQT trong năm 2023

| TT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày tháng năm | Nội dung |
|----|------------------------------|-------------------|---|
| 1 | 116/BC-DBD | 30/01/2023 | BC tình hình quản trị công ty năm 2022 |
| 2 | 217/NQ-HĐQT | 28/02/2023 | Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền |
| 3 | 356/QĐ-HĐQT | 31/03/2023 | QĐ Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) |
| 4 | 357/QĐ-HĐQT | 31/03/2023 | QĐ Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) |
| 5 | 360/NQ-HĐQT | 31/03/2023 | NQ Thông qua dự thảo nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 |
| 6 | 408/NQ-HĐQT | 10/04/2023 | Thông qua danh sách đề cử, ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) |
| 7 | 736/NQ-HĐQT | 30/06/2023 | NQ triển khai đầu tư dự án đầu tư "Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng thể tích nhỏ" |
| 8 | 814/NQ-HĐQT | 17/07/2023 | NQ lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023 |
| 9 | 1903/QĐ-HĐQT | 28/12/2023 | QĐ Phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 |
| 10 | 1933/QĐ-HĐQT | 30/12/2023 | QĐ kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng nhà xưởng thuốc tiêm vô trùng |

2.3. Thù lao HĐQT và BKTNB

Căn cứ theo Nghị quyết số 490/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 đã được biểu quyết và thông qua, thù lao HĐQT năm 2023 đã được trích 2% lợi nhuận sau thuế và được báo cáo tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán.

2.4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Với bối cảnh kinh doanh năm 2023 rất nhiều khó khăn thử thách, tuy nhiên Ban điều hành đã rất linh hoạt lấy thách thức đó để làm cơ hội thay đổi phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình mới.

Ban điều hành đã có nhiều cố gắng trong việc tìm ra các giải pháp phát triển thị trường. Hệ thống kinh doanh được đổi mới từng bước theo hướng chuyên nghiệp hơn. Năng lực của đội ngũ kinh doanh cũng thường xuyên được quan tâm đào tạo. Các hoạt động quản trị kinh doanh ngày càng đi vào chiều sâu, điều này thể hiện rõ kết quả kinh doanh mặt hàng cho công ty sản xuất có sự tăng trưởng tốt, biên lợi nhuận theo đó cũng cải thiện nhiều và lợi nhuận năm 2023 đã đạt 107% so với năm 2022.

Trong năm, BĐH đã khánh thành nhà máy thuốc ung thư theo tiêu chuẩn tiêu chuẩn GMP – WHO và đang hợp tác với đối tác nước ngoài để hoàn thiện các thủ tục đăng ký GMP-EU. Đồng thời, đã khởi công xây dựng nhà máy tiêm vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP – EU.

HĐQT đánh giá cao các hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh mà Ban điều hành đã thực hiện trong năm vừa qua.

3. Kết quả nhiệm kỳ 2019 – 2024 và định hướng tới 2030

3.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2019 – 2023

| TT | Chỉ tiêu (tỷ đồng) | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | Năm 2023 | Kế hoạch Năm 2024 |
|----|---------------------|---------------|--|-------------------|---------------|-------------------|---|
| 1 | Vốn điều lệ | 524 | 524 | 576 | 749 | 749 | 936 |
| 2 | Doanh thu | 1.321 | 1.330 | 1.635 | 1.617 | 1.732 | 2.000 |
| | <i>%/ năm trước</i> | | <i>101%</i> | <i>123%</i> | <i>99%</i> | <i>107%</i> | |
| | Hàng sản xuất | 933 | 1.126 | 1.190 | 1.501 | 1.658 | |
| | <i>%/ năm trước</i> | | <i>121%</i> | <i>106%</i> | <i>126%</i> | <i>110%</i> | |
| 3 | Lợi nhuận | 174 | 193 | 232 | 299 | 320 | 320 |
| | <i>%/ năm trước</i> | | <i>111%</i> | <i>120%</i> | <i>129%</i> | <i>107%</i> | |
| 4 | Tỷ lệ chia cổ tức | Bằng tiền 15% | 25% trong đó: - Bằng tiền 15% và - Bằng cổ phiếu 10% | Bằng cổ phiếu 30% | Bằng tiền 20% | Bằng cổ phiếu 25% | Bằng tiền và/ hoặc cổ phiếu Tối thiểu 20% |

i. Nhiệm kỳ 2019 – 2024, hoạt động kinh doanh đã đạt kết quả tăng trưởng tốt trong các năm qua, cụ thể:

Doanh số năm 2019 từ 1.321 tỷ đồng đến năm 2023 đạt 1.732 tỷ đồng, trong đó hàng sản xuất năm 2022 đạt mốc 1.500 tỷ và năm 2023 đạt 1.658 tỷ tăng trưởng so với năm 2019 là 178%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2019 từ 174 tỷ đến năm 2023 đạt 320 tỷ, tăng trưởng 184%.

Tỷ lệ cổ tức hàng năm từ 15% đến 30%.

Đã thực hiện tái cấu trúc, sắp xếp doanh nghiệp, tổ chức đầu tư nhà máy, đổi mới công nghệ qua các hoạt động:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm thỏa điều kiện nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài (nới room) tại Bidiphar lên 100% và được UBCKNN chấp thuận từ 21/04/2020.
- Tái cấu trúc các đơn vị sản xuất: Sáp nhập các Công ty con Công ty TNHH Bidiphar Công nghệ cao, Betalactam, Non - Betalactam 100% vốn của Bidiphar vào CN trực thuộc Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).
- Khánh thành nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP – WHO vào tháng 12/2023 và tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn GMP – EU trong kỳ tới 2025 – 2026.
- Tháng 12/2023, Khởi công xây dựng nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP - EU tại Nhơn Hội.

Quản trị nhân sự đạt kết quả:

- 100% nhân sự được đào tạo, các vị trí lãnh đạo chủ chốt đều có ít nhất 2 nhân sự quy hoạch kế thừa, cán bộ lãnh đạo cấp trung được xây dựng lộ trình phát triển rõ ràng.
- Thu nhập bình quân của CBNV tăng trưởng 10%/ năm.
- ii. Bên cạnh các thành tựu đã được trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong những năm vừa qua, các hoạt động còn chưa đạt được theo các mục tiêu đã đề ra và đang thực hiện của HĐQT như sau:
 - Mục tiêu tăng trưởng vốn điều lệ đến năm 2025: 1.000 tỷ đồng, tăng vốn thông qua các hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và ESOP cho đội ngũ các bộ chủ chốt.

3.2. Định hướng giai đoạn 2025 - 2030

Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của Bidiphar

- i. *Tầm nhìn*
 - Năm 2026, Top 5 công ty sản xuất dược phẩm trong nước.
 - Đến năm 2030, Top 3 công ty sản xuất dược phẩm trong nước.
- ii. *Sứ mệnh*: Tiên phong tạo ra sản phẩm và dịch vụ tốt nhất nhằm chăm sóc sức khỏe người Việt Nam.
- iii. *Giá trị cốt lõi*: **Tâm – Trí – Tiên.**

PHẦN II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2023

1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023

| TT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch 2023 | Thực hiện 2023 | TH/ KH |
|----|-------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|
| 1 | Tổng doanh thu bán hàng | Tỷ đồng | 1.800 | 1.732 | 96% |
| | <i>Hàng sản xuất</i> | <i>Tỷ đồng</i> | <i>1.700</i> | <i>1.658</i> | <i>98%</i> |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 300 | 320 | 107% |

2. Một số nét hoạt động nổi bật cụ thể trong năm 2023

2.1. Về hoạt động kinh doanh

Doanh thu toàn công ty chỉ đạt 96% kế hoạch nhưng tăng trưởng 7% so với năm 2022. Doanh thu dược phẩm do công ty sản xuất tăng trưởng 10% sau khi ghi nhận mức doanh thu 1.500 tỷ vào năm 2022. Doanh thu hàng thiết bị y tế tiếp tục giảm 47% so với năm 2022. Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 107% so với kế hoạch và so với năm 2022.

Trong năm 2023, Công ty tập trung phân loại khách hàng và phát triển chất lượng khách hàng, triển khai phân tích và xử lý thông tin phản hồi từ khách hàng. Nhờ các hoạt động này chỉ số khách hàng của công ty đã ghi nhận một số kết quả tốt về số lượng khách hàng, về doanh thu trên từng khách hàng....

Hoạt động marketing từng bước được chuyên nghiệp hóa và phát huy hiệu quả

Năm 2023, Công ty đã bắt đầu triển khai hoạt động giám sát bán hàng và triển khai các hoạt động cải tiến sau giám sát.

Khởi nghiệp kinh doanh đã phối hợp với phòng Công nghệ thông tin số hóa một số quy trình phục vụ cho công tác bán hàng: báo cáo quản trị bán hàng trên Power BI; Cải tiến hệ thống DMS phục vụ quản lý bán hàng khách hàng kênh bệnh viện; Phát triển một số tính năng mới trên PDA,..

Các hoạt động đào tạo tiếp tục được chú trọng để nâng cao năng lực cho đội ngũ kinh doanh. Công ty cũng đã ban hành và thực hiện các chính sách khen thưởng, các chương trình thi đua sale team với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể nhằm động viên đội ngũ bán hàng.

Hoạt động giao hàng và quản lý tồn kho cũng được chú trọng. Giá trị hàng thanh lý do tồn kho hết hạn dùng, hư hỏng trong quá trình bảo quản thấp hơn nhiều lần so với kế hoạch; Tỷ lệ giao hàng đúng tiến độ từ Công ty đến Chi nhánh, từ Chi nhánh đến Khách hàng đạt 98%. Logistics trung tâm đã rà soát và ban hành 14 SOP GDP, SOP hướng dẫn hoạt động giao vận tại các Chi nhánh; Đã hoàn tất đánh giá GMP (GSP), GMP-TPCN, hậu kiểm thuốc KSDB đạt kết quả tốt.

2.2 Hoạt động sản xuất

Trong năm 2023, Sản lượng sản xuất tăng so với năm 2022 ở nhóm: Dung dịch tiêm truyền tăng gấp 3 lần, tiêm nước đóng ống tăng gấp 2 lần, một số nhóm sản phẩm như Thuốc nhỏ mắt, Gói bột Betalactam, Dịch thận, các loại lọ siro uống, thuốc điều trị Ung thư đều tăng trên 10%.

Nhà máy Nhơn Hội với 2 dây chuyền thuốc tiêm ung thư và dây chuyền thuốc viên ung thư đã được tái đánh giá/ đánh giá đạt chứng nhận GMP-WHO. Hệ thống nhân sự, quản trị đang được hoàn thiện để chuẩn bị cho dự án đánh giá EU-GMP.

Khởi nghiệp sản xuất đã hoàn thành tái đánh giá GMP-WHO nhà máy Nguyễn Thái Học, tái đánh giá GMP Thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đánh giá giám sát ISO 13485:2016, ISO 9001:2015, hậu kiểm của Cục Quản lý Dược, báo cáo, làm việc với Cục Cơ sở hạ tầng và Thiết bị y tế - Bộ Y tế về công tác quản lý trang thiết bị y tế với kết quả đạt yêu cầu.

Năm 2023, Trung tâm nghiên cứu đã triển khai 2 kỹ thuật mới để tạo ra sự khác biệt cho sản phẩm.

2.3 Hoạt động quản trị, vận hành

Đến 31/12/2023: Công ty có 13 bộ phận chuyên môn, 6 phân xưởng sản xuất và vận hành, 01 chi nhánh sản xuất, 16 chi nhánh phân phối tại các tỉnh, thành phố và 02 công ty thành viên do Bidiphar sở hữu 100%. Tổng nhân sự của Bidiphar là 1.266 người với 173 nhân sự tuyển mới trong năm. Số nhân sự có trình độ từ Đại học trở lên chiếm 40,2% tổng số nhân viên toàn công ty, trong đó số nhân sự có chuyên môn về Dược chiếm 41,4%.

Trong năm qua, các hoạt động đào tạo, quản trị được tập trung triển khai, từng bước chuẩn hóa, tiêu biểu là:

- Hoạt động quản lý công nợ, tồn kho có nhiều tiến bộ. Kiểm soát công nợ triển khai chặt chẽ, quyết liệt nên giảm tỉ lệ công nợ quá hạn xuống thấp (từ 45% giảm xuống 38%). Công nợ khối OTC được tổng rà soát, kiểm soát rủi ro tới 100% khách hàng.

- Hệ thống AOP và đánh giá kết quả công việc KPI-BSC tiếp tục được áp dụng hiệu quả giúp công ty quản lý và kiểm soát được việc thực hiện công việc hướng đến mục tiêu chung;
- Đã xây dựng được Chính sách lương thưởng 3P cho nhân viên khối văn phòng.
- Hoạt động đào tạo tiếp tục được chú trọng. Chi phí đào tạo năm 2023 là khoảng 2,5 tỷ đồng. Đã tổ chức 13 khóa đào tạo có giảng viên/ đơn vị đào tạo bên ngoài và xây dựng 62 bài giảng elearning cho 122 sản phẩm, 01 bài đào tạo hội nhập.
- Chính thức ban hành, triển khai Văn hóa doanh nghiệp với 03 giá trị cốt lõi Tâm – Trí – Tiến
- Các hoạt động truyền thông nội bộ được triển khai: chương trình chúc mừng sinh nhật hàng tháng, hộp thư góp ý, các cuộc thi nội bộ nhân dịp sinh nhật Công ty, các ngày lễ, tết. Chương trình Team building toàn công ty tiếp tục được thực hiện thành công
- Số hóa các quy trình: cải tiến phần mềm SAP với 64 tính năng và Quy trình; Triển khai Quản lý kho chi tiết (WM) tại NM Nhơn Hội; Xây dựng Báo cáo Quản trị, phân tích số liệu bán hàng trên nền tảng Power BI; Xây dựng website chào thầu Bidiphar. Hoàn tất Xây dựng URS cho phần mềm Văn phòng điện tử, phần mềm quản lý kiểm nghiệm(LIMs), hệ thống kiểm soát truy cập, hệ thống kiểm soát đồng bộ thời gian máy tính và các thiết bị trong sản xuất, kiểm nghiệm.
- Có 134 sáng kiến, cải tiến, giải pháp hợp lý hóa quy trình của 23 bộ phận được công nhận và khen thưởng với tổng số tiền khen thưởng hơn 800 triệu đồng.

2.4 Các hoạt động khác:

Các tổ chức Đảng, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên đều hoàn thành nhiệm vụ của năm 2023 và hỗ trợ tốt cho hoạt động SXKD của Công ty, trong đó:

- Tổ chức cơ sở Đảng: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2023
- Tổ chức Công đoàn cơ sở: hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2023
- Tổ chức Đoàn thanh niên: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm 2023.

2.5 Hoạt động xã hội:

Tổng số tiền Công ty đã đóng góp thực hiện công tác xã hội là: 1,8 tỷ đồng.

Các hoạt động tiêu biểu: hỗ trợ Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định; hỗ trợ học bổng cho học sinh nghèo vượt khó Trường Chuyên Lê Quý Đôn; tặng quà cho các em học sinh khuyết tật Trường Chuyên biệt Hy vọng Quy Nhơn; tặng quà cho các gia đình chính sách huyện Tuy Phước, tặng 320 máy đo huyết áp bà con 02 xã thuộc huyện Tuy Phước; tặng 203 phần quà cho bà con đồng bào Bana thuộc hộ nghèo, cận nghèo ở xã An Toàn (huyện An Lão, Bình Định); cùng với các thành viên trong Khối thi đua sản xuất – kinh doanh hỗ trợ kinh phí xây dựng 03 ngôi nhà cho các hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn với kinh phí 180.000.000 đồng..

2.6 Mười sự kiện nổi bật của Công ty trong năm 2023

- Tiếp tục duy trì Top 5 Công ty Dược Việt Nam uy tín năm 2023.

- Hoàn thành kế hoạch Doanh thu và Lợi nhuận. Tăng trưởng 10% so cùng kỳ.
- Khánh thành nhà máy thuốc ung thư và Khởi công dự án thuốc tiêm vô trùng thể tích nhỏ.
- Hoàn thành tốt các kỳ tái đánh giá GMP cho tất cả các dây chuyền sản xuất và hậu kiểm từ cơ quan Quản lý.
- Chính thức khởi động xây dựng và truyền thông VHDN với các giá trị cốt lõi: Tâm – Trí – Tiên.
- Hoạt động chuyển đổi số có nhiều dấu ấn mới: Hoàn thành báo cáo quản trị bán hàng trên Power BI, Website chào thầu; Khai thác một số ứng dụng trên Microsoft 365; Nâng cấp hệ thống DMS phục vụ quản lý bán hàng.
- Hoạt động Marketing có nhiều điểm mới, gia tăng nhận diện thương hiệu Bidiphar.
- Triển khai 2 kỹ thuật tiên tiến vào nghiên cứu sản phẩm mới nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt.
- Tổ chức thành công chương trình Teambuilding toàn công ty với nội dung mới và hấp dẫn.
- Thành lập ban quan hệ nhà đầu tư, cung cấp bản tin hằng quý và tổ chức thành công Hội thảo với các Nhà đầu tư tại TP. HCM.

PHẦN III

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

I. BỐI CẢNH HOẠT ĐỘNG

Trên thế giới: Năm 2024 dự kiến là năm nền kinh tế thế giới tiếp tục rơi vào thời kỳ suy thoái, các cuộc khủng hoảng chính trị quốc tế đang diễn biến phức tạp, thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục gia tăng ... điều này có thể gây tác động xấu đến chuỗi cung cấp hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, trong đó có nguyên vật liệu, máy móc phục vụ sản xuất dược phẩm;

Việt Nam ngày càng có nhiều chính sách mở cửa, thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Đây vừa là cơ hội vừa là thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Công ty cần tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và hoàn thiện hệ thống để tăng vị thế cạnh tranh và thu hút đầu tư; Bên cạnh đó, ủng hộ hàng sản xuất trong nước vẫn đang là chủ trương chung của nhà nước, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước.

Ngành dược tại Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là một trong những thị trường tiềm năng tăng trưởng cao. Các doanh nghiệp Dược đang đón nhận những cơ hội quan trọng để thay đổi toàn diện và bứt phá trở thành một trong những trụ cột kinh tế.

Năm 2024, Công ty tiếp tục xây dựng các mục tiêu trọng yếu dựa trên 4 nhóm giải pháp trọng tâm trong chiến lược 2022 – 2026 như sau:

HỌ TÊN: /VA/



- Chuyên nghiệp hoá đội ngũ nhân sự
- Khác biệt về sản phẩm và công nghệ sản xuất
- Hiện đại hoá mô hình quản trị hoạt động sản xuất - kinh doanh
- Đề cao tôn vinh văn hóa Bidiphar - gắn kết truyền thống lịch sử hơn 40 năm của doanh nghiệp với tầm nhìn tương lai.

II. PHƯƠNG ÁN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

1. Kế hoạch SXKD năm 2024

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | %Tăng trưởng |
|----|---|-------------|----------------|---------------|--------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 748 | 936 | 125% |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.732 | 2.000 | 115% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 320 | 320 | 100% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu * | % | Cổ phiếu 25% | tối thiểu 20% | |

* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định hình thức chi cổ tức theo kế hoạch đầu tư.

2. Kế hoạch đầu tư 2024

2.1. Đầu tư mua sắm, nâng cấp cho nhà máy và các dự án đang triển khai.

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Hạng mục | Đã ký hợp đồng 2023 | Kế hoạch ký HĐ 2024 | Dự kiến giải ngân 2024 | Diễn giải |
|----|--|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| A | Đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học | 15,6 | 117,2 | 107,9 | |
| 1 | Đầu tư mới, nâng cấp máy móc thiết bị các PX, phòng ban tại khu 498 NTH | 15,6 | 17,1 | 32,7 | Các hạng mục đầu tư: Máy dập viên xoay tròn, máy đóng tuyp, máy tạo hơi sạch, thiết bị hiệu chuẩn... |
| 2 | Đầu tư cải tạo và bổ sung nâng cấp bộ phận R&D, QC... | | 37,3 | 29,5 | Bao gồm KH 2023 chuyển sang: Máy dập viên xoay tròn; HT tạo hạt khép kín; máy bao phim; máy trộn |
| 3 | Nâng cấp và đầu tư mới thiết bị CNTT, | | 29,8 | 19,9 | Bao gồm KH 2023 chuyển sang: Triển khai hệ thống mạng nội bộ; |

| TT | Hạng mục | Đã ký hợp đồng 2023 | Kế hoạch ký HĐ 2024 | Dự kiến giải ngân 2024 | Diễn giải |
|------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------------|---|
| | bản quyền duy trì phần mềm | | | | Triển khai App/ giao hàng cho nhân viên bán hàng; App/Cổng thông tin cho khách hàng; nhân sự tiền lương; Văn phòng điện tử |
| 4 | Hệ thống Logistic | | 32,1 | 24,9 | Các hạng mục đầu tư: Xây dựng chi nhánh HCM, CN Đà Nẵng; 12 xe tải/2 tấn; 2 xe tải đông lạnh 15 tấn. |
| 5 | Dây chuyền chiết xuất dược liệu | | 0,97 | 0,97 | Các hạng mục đầu tư: Thiết bị máy sấy lạnh; máy vò trà |
| B | Đầu tư chuyển tiếp các dự án | 237,2 | 538,2 | 734,3 | |
| 1 | Nhà máy ung thư Nhơn Hội | 14 | 72 | 84 | Trong đó, 61 tỷ đã có Nghị quyết phê duyệt của HĐQT nhưng chưa thực hiện đầu tư và 11 tỷ đề xuất đầu tư bổ sung trong năm 2024. |
| 2 | Nhà máy sản xuất vô trùng thể tích nhỏ (Tổng vốn đầu tư cố định: 784,3 tỷ) | 207,6 | 416,3 | 623,9 | Gói thầu xây lắp XL2 (QA/QC), XL3 (Đường nội bộ, nhà xe, can tin, ...); các thiết bị kiểm nghiệm, Thiết bị kho, Hệ thống phòng sạch HVAC; Hệ thống nước pha tiêm, Hệ thống đóng gói Trake and Trace.... |
| 3 | Tòa nhà văn phòng Bidiphar | | 50 | 16,42 | |
| 4 | Dự án khác (Penicilin và dự án khác ...) | 15,6 | | 10 | |
| TỔNG CỘNG (A+B) | | 252,8 | 655,4 | 842,2 | |

956
TY
IN
'HIỆT
ĐINH
R)
BINH

2.2. Các dự án đầu tư mới

Đơn vị tính: tỷ đồng

| TT | Hạng mục | Tổng vốn đầu tư |
|----|---|-----------------|
| 1 | Đầu tư mới dự án nhà máy OSD – NON BETALACTAM - Dây chuyền: Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam - Địa điểm xây dựng : Khu kinh tế Nhơn hội, Qui Nhơn, Bình Định - Dự kiến khởi công: 2025. - Công suất: 1.300.000.000 sản phẩm / năm (tương đương với 10 tấn / năm) - Tiêu chuẩn GMP-EU | 850 tỷ |
| | Tổng cộng* | 850 tỷ |

* Chi tiết đính kèm theo phụ lục/ Tờ trình ĐHCĐ số:/TTr-DBD ngày .../04/2024 V/v Thông qua kế hoạch đầu tư mới

PHẦN IV KẾT LUẬN

Kính thưa Quý vị đại biểu và Quý vị cổ đông!

Năm 2024, tuy có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với định hướng chiến lược kinh doanh, nguồn nhân lực có năng lực, nhiệt huyết với Công ty, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và sự tin nhiệm, sự ủng hộ và đồng hành của quý khách hàng, của Quý nhà đầu tư, Bidiphar tin tưởng sẽ hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; Tiếp tục củng cố và nâng cao thương hiệu Bidiphar, đảm bảo và gia tăng lợi ích cho người lao động và cổ đông, chăm sóc và tiện ích tốt nhất cho khách hàng, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng và việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn đến các Quý vị Cổ đông, các Quý vị đại biểu cùng đối tác, khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ Bidiphar trong những năm qua. Chúng tôi cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình vì sự phát triển bền vững của Bidiphar trong tương lai.

Trân trọng kính chúc Quý vị đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - BÌNH ĐỊNH
M.S.D.N. 41002596
T.C.P.H

Nguyễn Tiến Hải

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược
Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam kiểm toán. Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội và được công bố trên website Công ty, website Sở giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt toàn văn của Báo cáo tài chính riêng năm 2023 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N: 410025964-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC-TRANG THIẾT BỊ
Y TẾ BÌNH ĐỊNH
(BIDIPHAR)
TP. QUY NHƠN - T. BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Tiến Hải

Số: 572 /BC-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024



**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thương niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược –
Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)

1. Danh sách thành viên độc lập Hội đồng quản trị (“HĐQT”)

Tại ngày báo cáo, cơ cấu thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần có 02 thành viên độc lập (chiếm 28% số lượng thành viên HĐQT), phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/7/2020 đồng thời cũng phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán.

Danh sách thành viên độc lập HĐQT như sau:

- Ông Tạ Nam Bình: Phó Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán (UBKT)
- Ông Hoàng Văn Thắng: Thành viên HĐQT - Ủy viên UBKT

2. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán

2.1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT và Ban điều hành:

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2023 trên các phương diện cụ thể như sau:

• Công tác báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của DBD:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Bidiphar.
- Các nghị quyết, quyết định được ban hành hợp lệ, đúng thẩm quyền và tuân thủ chế độ công bố thông tin đối với công ty niêm yết.
- Công ty kiểm toán được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.
- Năm 2023, Bidiphar đã triển khai quyết liệt các định hướng chiến lược được Đại hội đồng cổ đông đề ra. Với sự nỗ lực cao của toàn thể HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động, nên Kết quả kinh doanh năm 2023 của Bidiphar rất tích cực, cụ thể Doanh thu đạt 1.732 tỷ đồng đạt 96%, Lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ vượt 7%, so với kế hoạch được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- ***Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:***
 - Các hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các thông lệ chuẩn mực về quản trị công ty. Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với Quy định của pháp luật, Điều lệ Bidiphar, Quy chế quản trị nội bộ của Bidiphar và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên.
 - Tất cả các thành viên HĐQT đã tuân thủ các quy định trong việc tham gia các cuộc họp HĐQT, thảo luận, biểu quyết độc lập, khách quan nhằm đảm bảo cao nhất lợi ích của Công ty.
 - Trong năm 2023, HĐQT luôn đồng hành, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để điều hành Công ty, triển khai tốt các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- ***Hoạt động giám sát đối với Ban điều hành:***
 - HĐQT đã thực hiện giám sát Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong việc: tổ chức thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Bidiphar, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ Bidiphar nhưng không làm ảnh hưởng đến tính chủ động của Ban điều hành trong điều hành công việc kinh doanh thường xuyên. Đồng thời, HĐQT luôn yêu cầu và đề cao tính chịu chủ động và trách nhiệm của Ban điều hành trong việc điều hành công việc kinh doanh.
 - Ban Tổng giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và kịp thời các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; chủ động lập kế hoạch quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh.
 - Thành viên HĐQT giữ chức danh trong Ban Tổng Giám đốc thường xuyên tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban Tổng Giám đốc. Các quyết định quan trọng của Ban Tổng Giám đốc đều được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm bảo đảm lợi ích của Công ty.
- ***Hệ thống kiểm soát nội bộ của Bidiphar:***
 - Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Bidiphar.
 - Thực hiện các khuyến nghị của HĐQT và UBKT, Ban điều hành Bidiphar đã từng bước thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các văn bản, bao gồm rà soát quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định, quy trình liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đồng thời, Ban điều hành Bidiphar cũng thường xuyên bám sát thị trường để điều hành hoạt động kinh doanh phù hợp với các rủi ro khách quan.
- ***Giao dịch giữa người nội bộ Bidiphar, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Bidiphar nắm quyền kiểm soát:***

- Bidiphar đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh Giao dịch giữa người nội bộ Bidiphar, người có liên quan của người nội bộ với Bidiphar, công ty con, công ty do Bidiphar nắm quyền kiểm soát. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán (“UBKT”)

Căn cứ quy định của pháp luật và đảm bảo tính tuân thủ, HĐQT đã thông qua:

- Kế hoạch KTNB năm 2024 (Quyết định số: 1903/QĐ-HĐQT ngày 28/12/2023).
- **Các cuộc họp, kết luận và kiến nghị của UBKT:**
 - UBKT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ hàng quý định hướng, tham vấn, giám sát cho Ban KTNB trong việc thực hiện công tác kiểm toán nội bộ tại Bidiphar. UBKT đã tham vấn cho Ban KTNB về Kế hoạch KTNB năm 2024, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác.
 - Các kết luận và khuyến nghị của UBKT (trên cơ sở các kết quả kiểm toán cụ thể của Ban KTNB) đã được gửi tới HĐQT và Ban điều hành để xem xét triển khai thực hiện, đồng thời có giải pháp hạn chế rủi ro.
- **Phối hợp hoạt động giữa UBKT và HĐQT, TGD:**
 - UBKT chủ động phối hợp với HĐQT, TGD trong việc thực hiện các nhiệm vụ trong đó tuân thủ theo quy định tại quy chế UBKT đã được ban hành.
- **Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT:**
 - Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT tuân thủ đúng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Bidiphar. Thông tin chi tiết được trình bày tại Báo cáo tài chính hợp nhất của Bidiphar cho năm 2023.

3. Kiến nghị của thành viên độc lập HĐQT

Ủy ban kiểm toán kiến nghị:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo đề xuất của Ủy ban kiểm toán.

Đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT đề xuất một số kiến nghị về công tác quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành Bidiphar như sau:

- Bidiphar luôn cập nhật, bổ sung và hoàn thiện hệ thống các văn bản nội bộ, quy trình hoạt động của các phòng/ban Bidiphar nhằm chuẩn hóa hoạt động, nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động kiểm soát nội bộ.
- Thực hiện thường xuyên các hoạt động kiểm tra, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại Bidiphar nhằm rà soát, hạn chế các rủi ro trong quá trình sản xuất, vận hành, kinh doanh.
- Ban điều hành tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của HĐQT.
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên độc lập HĐQT với HĐQT, Ban điều hành để nâng cao vai trò phân biện của thành viên độc lập HĐQT, tăng tính giám sát và

BỘ
 CÔNG
 SỞ
 TƯ
 LẬP
 VÀ
 QUẢN
 LÝ
 NHÀ
 NƯỚC
 VIỆT
 NAM
 (CHỖ
 ĐÓNG
 CHỮ
 ĐỎ)

giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Bidiphar, tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban điều hành, các cuộc họp khác (khi cần thiết) để các thành viên bám sát tình hình kinh doanh và tài chính của Bidiphar.

- HĐQT và Ban điều hành cần triển khai quyết liệt định hướng chiến lược phát triển giai đoạn tới:
 - Tập trung phát triển các nhóm sản phẩm: Thuốc điều trị ung thư, thuốc kháng sinh, thuốc điều trị thận, nhóm sản phẩm tiềm năng khác;
 - Định hướng phát triển hệ thống phân phối: Phát triển hệ thống kinh doanh chuyên nghiệp với các hoạt động đồng bộ giữa Sales và Marketing.
 - Hoàn thiện các quy định nội bộ, quy trình hoạt động đáp ứng yêu cầu quản trị của Doanh nghiệp lớn, hiện đại.
 - Số hóa toàn diện các quy trình chính của hoạt động công ty.
- Hoàn thành nâng cấp tiêu chuẩn GMP – EU cho nhà máy thuốc điều trị ung thư tại Nhơn Hội trong kỳ tới 2025 – 2026.
- Hoàn thành xây dựng và sớm đưa vào vận hành nhà máy thuốc vô trùng thể tích nhỏ theo tiêu chuẩn GMP - EU tại Nhơn Hội;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Nơi nhận:

- Cổ đông Bidiphar
- HĐQT Bidiphar
- CBTT
- Lưu VP

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Chủ tịch UBKT

(đã ký)

Tạ Nam Bình



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược
Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2023 | PA trình ĐHĐCĐ 2024 | Số tiền |
|-----|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2023 | 100% LNST | 100% LNST | 269.054.870.446 |
| II | Phân phối các quỹ | | | 64.573.168.907 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST | 10% LNST | 26.905.487.045 |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi | 10% LNST | 10% LNST | 26.905.487.044 |
| 3 | Thù lao HĐQT, Ban KTNB | 2% LNST | 2% LNST | 5.381.097.409 |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% LNST | 2% LNST | 5.381.097.409 |
| III | Chia cổ tức năm 2023 | tối thiểu 20%/ VĐL | 25% VĐL bằng cổ phiếu | 187.108.685.000 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III) | Còn lại | Còn lại | 17.373.016.539 |



2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

| TT | Nội dung | Tỷ lệ |
|-----|---|----------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024 | 100% LNST |
| II | Phân phối các quỹ | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi | 10% LNST |
| 3 | Thù lao HĐQT, Ban KTNB | 2% LNST |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% LNST |
| III | Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu) | tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III) | LNST còn lại |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *mtk*
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Tiến Hải



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

V/v lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Dược
Trang Thiết Bị Y Tế Bình Định (Bidiphar)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar);

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập

Đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Là Đơn vị kiểm toán quốc tế có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán nhà nước và Bộ tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính theo các quy định chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế.
- Mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán độc lập

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách Đơn vị kiểm toán độc lập sau đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị phù hợp đáp ứng các nguyên tắc nêu trên:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam



Handwritten signature

4. Công ty TNHH KPMG

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Văn thư, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiên Hải



Số: 574 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH
V/v Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

I. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| 1. Tên chứng khoán | : | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) |
| 2. Mã chứng khoán | : | DBD |
| 3. Loại chứng khoán | : | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | : | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Số lượng cổ phiếu đã phát hành | : | 74.883.559 cổ phiếu |



Handwritten signature

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 6. | Số lượng cổ phiếu đang lưu hành | : | 74.843.474 cổ phiếu |
| 7. | Số lượng cổ phiếu quỹ | : | 40.085 cổ phiếu |
| 8. | Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : | 18.710.868 cổ phiếu |
| 9. | Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : | 187.108.680.000 đồng |
| 10. | Tỷ lệ phát hành | : | 25% số lượng cổ phiếu lưu hành |
| 11. | Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành | : | 935.944.270.000 đồng |
| 12. | Mục đích phát hành | : | Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông. |
| 13. | Đối tượng phát hành | : | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu quỹ không được nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 14. | Nguồn vốn thực hiện | : | Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 theo Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty. |
| 15. | Tỷ lệ thực hiện quyền | : | Tỷ lệ 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 25 cổ phiếu mới. |
| 16. | Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh | : | Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. <i>Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 31,25 cổ phiếu (=125 x 25/100). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 31 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,25 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ.</i> |
| 17. | Chuyển nhượng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu | : | Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát |

302
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 TRẠI
 TẾ BÀ
 BIDIF
 NHON

mm

| | | |
|-----|--|---|
| | | hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. |
| 18. | Thời gian dự kiến thực hiện | : Dự kiến trong Quý II/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. |
| 19. | Phương thức phân phối | : Cổ phiếu phát hành thêm được phân phối trực tiếp cho các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. |
| 20. | Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm | : Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành. |

II. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Định sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

III. Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật hiện hành.

IV. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 như sau:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát cổ phiếu nêu trên và/ hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư Tỉnh Bình Định.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Hải



Số: 576 / TB-HĐQT

Bình Định, ngày 04 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v Đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) nhiệm kỳ 2024 - 2029

Kính gửi: Quý cổ đông Bidiphar

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 16/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định nhiệm kỳ 2019 – 2024 bao gồm 07 thành viên, đến nay gần hết nhiệm kỳ. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ bầu lại 07 thành viên Hội đồng quản trị, trong đó có ít nhất 02 thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử ứng viên phù hợp vào chức danh Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Điều kiện đề cử, tự ứng cử chức danh thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc.



2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 2 nhiệm kỳ.

3. Quy định về ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị

a) Theo quy định tại Khoản 5 điều 115 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Khoản 3 Điều 12 và Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Công ty, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị.

b) Trường hợp số ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

4. Hồ sơ đề cử, tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Chi tiết hồ sơ đề cử, biểu mẫu, tự ứng cử bổ sung một thành viên vào chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 được đăng tải trên trang web Công ty tại địa chỉ: www.bidiphar.com bao gồm:

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của cổ đông là cá nhân (Mẫu số 01, Mẫu số 02 và Mẫu số 03);

9564
TY
I AN
THIET
H DINH
(HAR)
V-T BINH

nt

- Đơn ứng cử, đơn đề cử vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 của cổ đông là tổ chức (Mẫu số 03 và Mẫu số 04);
- Bản chính kê khai lý lịch theo mẫu dành cho ứng viên Hội đồng quản trị (Mẫu số 05);
- Bản sao có chứng thực các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn.

Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung Hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Hồ sơ đề cử, ứng cử được cho vào phong bì, dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029” và nộp trực tiếp hoặc gửi thư bảo đảm về địa chỉ:

- ✓ Ban tổ chức Đại hội Đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);
- ✓ Số 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- ✓ Điện thoại: +84 914134377 (Mr Duy); Fax (0256) 3846846.

Để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội được thành công, đề nghị Quý cổ đông gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị về Công ty trước ngày 15/04/2024 để tất cả cổ đông có thời gian xem xét trước khi bầu.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Hải

Số: /NQ-DHĐCĐ

Bình Định, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar);

Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày tháng năm 2024;

Căn cứ Biên bản ngày tháng năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc đánh giá kết quả hoạt động của Công ty năm 2023 hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Báo cáo hoạt động năm 2023 của TV HĐQT độc lập; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh với các chỉ tiêu chính như sau:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Thực hiện 2023 | Kế hoạch 2024 | % Tăng trưởng |
|----|---|-------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | Vốn điều lệ | Tỷ đồng | 748 | 936 | 125% |
| 2 | Tổng Doanh thu | Tỷ đồng | 1.732 | 2.000 | 115% |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ đồng | 320 | 320 | 100% |
| 5 | Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền hoặc cổ phiếu * | % | | | |

Điều 2. Thông qua chủ trương đầu tư dự án nhà máy:

- (2) Nhà máy OSD Non-Betalactam, tổng dự toán 850.000.000.000 đồng (Tám trăm năm mươi tỷ đồng).
- Chi tiết dự án theo tờ trình ĐHĐCĐ số:/TTr-DBD ngày .../04/2024 V/v Thông qua chủ trương đầu tư.

Điều 3. Thông qua Báo cáo phân phối lợi nhuận năm 2023 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023

| TT | Nội dung | Kế hoạch 2023 | PA trình ĐHĐCĐ 2024 | Số tiền |
|------------|--|--------------------|-----------------------|------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty mẹ năm 2023 | 100% LNST | 100% LNST | 269.054.870.446 |
| II | Phân phối các quỹ | | | 64.573.168.907 |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST | 10% LNST | 26.905.487.045 |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi | 10% LNST | 10% LNST | 26.905.487.044 |
| 3 | Thù lao HĐQT, Ban KTNB | 2% LNST | 2% LNST | 5.381.097.409 |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% LNST | 2% LNST | 5.381.097.409 |
| III | Chia cổ tức năm 2023 | tối thiểu 20%/ VĐL | 25% VĐL bằng cổ phiếu | 187.108.685.000 |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)-(III) | Còn lại | Còn lại | 17.373.016.539 |

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

| TT | Nội dung | Tỷ lệ |
|------------|--|----------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ năm 2024 | 100% LNST |
| II | Phân phối các quỹ | |
| 1 | Quỹ đầu tư phát triển | 10% LNST |
| 2 | Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi | 10% LNST |
| 3 | Thù lao HĐQT, Ban KTNB | 2% LNST |
| 4 | Thưởng Ban điều hành | 2% LNST |
| III | Chia cổ tức (bằng tiền hoặc/ và cổ phiếu) | tối thiểu 20%/ Vốn điều lệ |
| IV | Lợi nhuận còn lại (IV)= (I)-(II)- (III) | LNST còn lại |

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ kết hoạt động quả kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty để lựa chọn thời điểm, hình thức chi trả cổ tức phù hợp cho cổ đông và quyết định mọi công việc khác có liên quan để hoàn thành việc chi trả/ tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

Điều 4. 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 2024 của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar):

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)

2. Công ty TNHH Ernst & Young
3. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
4. Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (PwC)

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Tờ trình số: /TTr-DBD ngày / /2024.

Điều 6. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

| TT | Họ và tên | Chức danh | Số cổ phần bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 1 | | | | |
| 2... | | | | |

Điều 7. Giao Hội đồng quản trị 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.

Điều 8. Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 27 tháng 04 năm 2024 của Công ty cổ phần Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định thông qua.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT HCM;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán;
- Lưu:VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Bidiphar

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)



**QUY CHẾ LÀM VIỆC & THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự Đại hội và các bên tham dự Đại hội; quy định về điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội, thể thức biểu quyết công khai.

Điều 1. Nguyên tắc làm việc của Đại hội

1. Đạt được sự đồng thuận cao nhất của cổ đông để hoàn thành nhiệm vụ của Đại hội đề ra.
2. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ và đoàn kết.
3. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững Công ty.

Điều 2. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội có quyền trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho người khác dự họp.

Điều 3. Trật tự của Đại hội

1. Cổ đông tham dự ngồi đúng khu vực do Ban tổ chức Đại hội sắp xếp
2. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
3. Hạn chế nói chuyện riêng và chuyển điện thoại di động sang chế độ rung trong lúc diễn ra trong Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Điều lệ Bidiphar và theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến bằng hình thức giơ tay, Chủ tọa sẽ mời từng cổ đông phát biểu. Cổ đông không được phát biểu những nội dung không liên quan đến Chương trình Đại hội. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website của công ty (www.bidiphar.com). Vì vậy, để Đại hội được chuẩn bị chu đáo, đề

ngợi Quý Cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị các ý kiến đóng góp và gửi về cho ban tổ chức Đại hội (thông qua Fax hoặc Email).

3. Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
4. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự Đại hội mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác, giấy xác nhận tham dự hoặc giấy ủy quyền (nếu có) để thực hiện thủ tục đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông, nhận Thẻ biểu quyết.
5. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tham dự Đại hội đúng giờ. Trong trường hợp đến muộn vẫn được tham dự và tham gia biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.
6. Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Ban tổ chức Đại hội; đảm bảo trật tự trong Đại hội.

Điều 5. Trách nhiệm của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị Bidiphar quyết định thành lập. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến dự họp;
 - b. Nhận và kiểm tra các giấy CMND/CCCD/hộ chiếu, giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền của các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp;
 - c. Phát Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và tài liệu cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
 - d. Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.
2. Ban thẩm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ tuyệt đối trung thực, cẩn trọng khi thực hiện nhiệm vụ và phải chịu trách nhiệm về kết quả công việc của mình.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- a. Hướng dẫn cách sử dụng Thẻ biểu quyết;
 - b. Tiến hành kiểm đếm Thẻ biểu quyết công khai;
 - c. Tổng hợp báo cáo Chủ tọa đoàn và công bố kết quả biểu quyết của từng vấn đề
2. Chủ tọa có thể thành lập bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Điều 7. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội

Danh sách Chủ tọa Đoàn do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng biểu quyết. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Thư ký Đại hội

Thư ký Đại hội do Chủ tọa đề cử, có trách nhiệm:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội.
2. Soạn thảo và trình bày trước Đại hội về biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 9. Thẻ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Các quy định chung về biểu quyết

- 1.1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- 1.2. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, gọi chung là cổ đông đến dự Đại hội sẽ được Ban Tổ chức Đại hội phát 01 “Thẻ biểu quyết” có ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện.
- 1.3. Cổ đông có thể được nhận hơn 01 “Thẻ biểu quyết” trong trường hợp cổ đông đó có thêm ủy quyền hợp lệ mà Ban tổ chức không kịp gộp các “Thẻ biểu quyết” làm một.

2. Thẻ thức biểu quyết

- 2.1. Tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của cổ đông được biểu quyết bằng hình thức “giơ Thẻ biểu quyết”.
- 2.2. Cổ đông đưa ra các quyết định: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” với các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết

Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của từng nội dung đối với hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Báo cáo tại Đại hội và gửi kết quả báo cáo ngay với Thư ký Đại hội để ghi vào Biên bản Đại hội.

4. Tỷ lệ biểu quyết cần đạt được để thông qua các vấn đề tại Đại hội

- 4.1. Quyết định của Đại hội được thông qua tại cuộc họp được số cổ đông đại diện **từ 50%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại điểm 4.2 khoản này.
- 4.2. Đối với các vấn đề sau, phải được số cổ đông đại diện **từ 65%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận:
 - a) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
 - b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
 - c) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - d) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
 - e) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TRƯỞNG BAN

(đã ký)

Nguyễn Tiến Hải

