

Số: 55/BB-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào hồi 8h30 ngày 26 tháng 04 năm 2025 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar), mã số doanh nghiệp 4100259564, địa chỉ 498 Nguyễn Thái Học, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) (sau đây gọi tắt là Đại hội). Diễn biến cuộc họp như sau:

**PHẦN I.
KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

I. Thẩm tra tư cách cổ đông

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

1. Cổ đông tham dự Đại hội:
Số cổ đông: 133
Số cổ phần sở hữu: 41.042.077 CP
Tỷ lệ: 43,9%
2. Cổ đông ủy quyền:
Số cổ đông: 19
Số cổ phần sở hữu: 15.223.343 CP
Tỷ lệ: 16,3 %
3. Cổ đông vắng mặt:
Số cổ đông: 2924
Số cổ phần sở hữu : 37.288.342 CP
Tỷ lệ: 39,9%
4. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội:
Số cổ đông: 152
Số cổ phần sở hữu: 56.265.420 CP



Tỷ lệ: 60,1%

5. Tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định là: 93.553.762

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 56.265.420 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đủ điều kiện tiến hành.

II. Phần nghi 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: 56.265.420 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: 56.265.420 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, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu:

*** Đoàn Chủ tọa gồm 3 thành viên**

- 1) Ông Tạ Nam Bình - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- 2) Bà Phạm Thị Thanh Hương - Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc - Thành viên;
- 3) Bà Nguyễn Thị Minh Giang - Thành viên độc lập - Thành viên.
HĐQT/ Chủ tịch UBKT

*** Đoàn Thư ký gồm 2 thành viên:**

- 1) Ông Châu Ngọc Hạnh - Tổ trưởng tổ Pháp chế Công ty;
- 2) Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh - Chuyên viên tổ Pháp chế.

*** Ban Kiểm phiếu gồm 13 thành viên:**

- 1) Ông Đặng Tấn Dũng - Trưởng phòng IT - Trưởng Ban
- 2) Bà Đoàn Thị Hoàng - Nhân viên Kế Toán - Thành viên
- 3) Ông Dương Nam Thành - Nhân viên pháp chế - Thành viên
- 4) Bà Nguyễn Thanh Bình - Nhân viên TCHC - Thành viên
- 5) Bà Nguyễn Thị Thùy Linh - Nhân viên Kế Toán - Thành viên

- | | | | |
|-----|------------------------|----------------------------|--------------|
| 6) | Bà Võ Thị Mộng Vân | - Nhân viên Kế Toán | - Thành viên |
| 7) | Bà Lê Thị Xuân Hương | - Nhân viên Kế Toán | - Thành viên |
| 8) | Ông Phan Ngọc Hiếu | - Nhân viên Kế Toán | - Thành viên |
| 9) | Ông Nguyễn Hoàng Bảo | - Nhân viên Kinh Doanh | - Thành viên |
| 10) | Bà Trương Phương Duyên | - Nhân viên Marketing | - Thành viên |
| 11) | Bà Bùi Thị Yến Linh | - Nhân viên Marketing | - Thành viên |
| 12) | Ông Phạm Duy Chung | - Nhân viên QLDA & Mua sắm | - Thành viên |
| 13) | Ông Đỗ Duy Khang | - Nhân viên QLDA & Mua sắm | - Thành viên |

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

- Đồng ý: 56.265.420 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.

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 Lê Trung Hậu – đại diện Quỹ đầu tư phát triển Bình Định, giám sát quá trình kiểm phiếu tại Đại hội.

PHẦN II.

ĐẠI HỘI NGHE ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

1. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc, trình bày Báo cáo của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.
3. Ông Đỗ Huy Phương – Kế toán trưởng, trình bày Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty.
4. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT/ Chủ tịch UBNT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025.

5. Ông Đỗ Huy Phương – Kế toán trưởng, trình bày Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Ông Tạ Nam Bình – Chủ tịch HĐQT, trình bày Tờ trình phương án cổ phát hành cổ phiếu để chi cổ tức năm 2024.
7. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc, trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết số 749/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024.
8. Ông Tạ Nam Bình – Chủ tịch HĐQT, trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

PHẦN III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

1. Ông Lê Trung Hậu – Đại diện cổ đông Quỹ đầu tư phát triển Bình Định

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<i>Đề nghị Hội đồng quản trị thông tin về tình hình hoạt động xuất khẩu và mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Công ty?</i>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Doanh thu từ hàng xuất khẩu còn rất khiêm tốn so với tổng doanh thu của toàn Công ty. Cụ thể, tổng doanh thu hàng xuất khẩu năm 2024 là gần 21.000.000.000 VNĐ, trong đó mặt hàng chủ yếu là thuốc kháng viêm, thuốc kháng sinh.</p> <p>Hoạt động xuất khẩu của Công ty chịu sự tác động bởi nhiều nguyên nhân như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năng lực phát triển thị trường quốc tế của Công ty còn hạn chế. - Một số đối tác yêu cầu về chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm cao, đặc biệt là phải đạt chuẩn EU-GMP, nên nhà sản xuất Việt Nam chưa có khả năng cạnh tranh. Đối với thuốc đạt tiêu chuẩn GMP-WHO thì Việt Nam phải cạnh tranh khốc liệt với các nhà

		<p>cung cấp Ấn Độ và Trung Quốc về giá thành sản phẩm nên khả năng trúng thầu của các nhà cung cấp Việt Nam không cao.</p> <p>- Tình hình thế giới biến động nên có rủi ro không thu được tiền sau khi xuất khẩu hàng hóa nếu điều khoản thanh toán tại hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác nước ngoài không yêu cầu thanh toán trước khi giao hàng.</p>
2	<p>Định hướng hoạt động xuất khẩu năm 2025 sẽ như thế nào?</p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Về định hướng phát triển đối với việc xuất khẩu hàng hóa, trong năm 2025, Công ty vẫn chưa đủ nguồn lực để phát triển ở thị trường nước ngoài và vẫn sẽ tập trung nguồn lực để phát triển thị trường trong nước.</p>
3	<p>Phiếu biểu quyết chỉ liệt kê và yêu cầu cổ đông chọn một trong ba nội dung: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Phiếu biểu quyết không có lựa chọn “Có ý kiến khác”, do đó cổ đông không thể lựa chọn và cho ý kiến khác trực tiếp. Cụ thể, đối với Định hướng phát triển 2025 cổ đông đề xuất điều chỉnh chỉ tiêu “Lợi nhuận năm 2025” là 352.000.000.000 VNĐ thay vì 335.000.000.000 VNĐ để đảm bảo mức tăng trưởng tối thiểu của tất cả các doanh nghiệp là 8%/năm theo định hướng phát triển của giai đoạn 2022-2026 theo chỉ đạo của Chính phủ.</p>	<p>Ông Tạ Nam Bình:</p> <p>Phiếu biểu quyết đã bao gồm các nội dung tuân thủ quy định tại Khoản 6, Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, Khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.</p> <p>Do đó, Phiếu biểu quyết đã được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Về vấn đề ghi nhận ý kiến của cổ đông, trường hợp cổ đông có kiến nghị bổ sung/điều chỉnh các nội dung đã được công bố thông tin, theo quy định tại Khoản 2, Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 4, Điều 18 Điều lệ Công ty, kiến nghị cần được gửi đến Công ty ít nhất 5 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.</p>
4	<p>Đối với công ty cổ phần, theo quy định của Nghị định 167</p>	<p>Ông Tạ Nam Bình và Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p>

<p><i>trong đó vốn nhà nước nắm giữ dưới 50% thì lợi nhuận sau khi phân phối các quỹ phải được chia toàn bộ cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt. Do đó, cổ đông đề nghị Công ty phải chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt và phải được điều chỉnh tăng tỷ lệ.</i></p> <p><i>Ngoài ra, theo chỉ đạo của UBND Tỉnh Bình Định, cổ đông không đồng ý phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư vì tỷ lệ vốn nhà nước sẽ giảm dần tới làm suy giảm quyền chi phối của cổ đông nhà nước đối với hoạt động của Công ty.</i></p>	<p>HDQT đã cân nhắc nhiều phương án chia cổ tức. Tuy nhiên, hiện Công ty đang đầu tư nhiều dự án và cần nguồn vốn nên đề xuất phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024.</p> <p>Nếu Đại hội biểu quyết lựa chọn phương án chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt thì đồng nghĩa nguồn vốn đầu tư cho các dự án sẽ cạn kiệt và toàn bộ nguồn vốn kinh doanh của Công ty sẽ phải vay ngân hàng. Ngoài ra, Công ty sẽ không còn tiền mặt để chi trả cổ tức năm 2025, do đó Công ty sẽ phải phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025.</p> <p>Đề thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2024, Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết hai phương án sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Phương án 1: Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu 20% tổng số cổ phiếu lưu hành của Công ty; + Phương án 2: Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% Vốn điều lệ của Công ty. <p>Kết quả biểu quyết: Đại hội lựa chọn Phương án 2.</p>
---	---

2. Bà Phạm Phương Thảo – Đại diện cổ đông Quỹ đầu tư giá trị Bảo Việt

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<p><i>- Tình hình kết quả kinh doanh của Công ty Quý I/2025, cụ thể là về doanh thu, lợi nhuận, các dòng sản phẩm chủ lực, kênh ETC, kênh OTC và so sánh thị trường chung?</i></p> <p><i>- Hai dòng thuốc chủ lực của Công ty là thuốc điều trị ung thư và dịch thận có tỷ lệ tăng trưởng cao, trung bình 20-25%/năm trong vòng 5 năm vừa qua. Tỷ lệ tăng trưởng đối với hai dòng thuốc này có tiếp tục</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Kết quả doanh thu của Công ty trong Quý I/2025 tăng 25% và lợi nhuận Quý I/2025 tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức trước mắt. Hiện nay, trên cả nước đã có ba nhà máy sản xuất thuốc ung thư đạt tiêu chuẩn GMP-EU nên Công ty cũng phải nỗ lực để cạnh tranh với các nhà sản xuất này trong năm tới.</p> <p>Đối với hai dòng thuốc chủ lực là thuốc điều trị ung thư và dịch thận, thị phần thuốc điều trị ung thư của</p>

	<i>duy trì trong thời gian tới hay không, đặc biệt là trong điều kiện việc nâng cấp nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-EU đang diễn ra chậm?</i>	Công ty đang đứng đầu trên toàn quốc, thị phần dịch thận của Công ty đứng thứ hai trên toàn quốc.
2	<p><i>- Tốc độ tăng trưởng kinh doanh ở kênh OTC của Công ty trong hai năm vừa rồi tương đối chậm hơn so với quá khứ, vậy Công ty có kế hoạch gì hoặc có quan tâm đến vấn đề này hay không?</i></p> <p><i>- Nếu Công ty mở rộng kênh phân phối bán lẻ nhà thuốc thì khó khăn là gì?</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Tỷ lệ thị trường tăng trưởng chung là 8%, trong đó tỷ lệ tăng trưởng đối với chuỗi nhà thuốc là trên 27%, còn đối với kênh phân phối lẻ thì tốc độ tăng trưởng âm. Khách hàng chính của Công ty là các nhà phân phối truyền thống.</p> <p>Định hướng của Công ty trong năm tới là đa dạng hóa các kênh phân phối, tuy nhiên việc hợp tác với chuỗi nhà thuốc cũng gặp nhiều thách thức vì các nhà phân phối thuộc kênh này yêu cầu tỷ lệ chiết khấu cao và Công ty không thể chấp nhận được. Khi chuyển hết qua kênh phân phối chuỗi nhà thuốc thì Công ty có thể bị lệ thuộc nên Công ty hết sức cân nhắc khi đàm phán với các nhà phân phối để giữ được thế chủ động trên thị trường.</p>
3	<i>Công ty hãy chia sẻ về xu hướng giá nguyên vật liệu API trong năm 2025 và tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty là gì trong trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại thế giới?</i>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Trường hợp xảy ra chiến tranh thương mại, Công ty sẽ đối diện với nhiều thách thức như:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuỗi cung ứng có thể bị đứt gãy dẫn đến rủi ro vi phạm các gói thầu thuộc kênh bệnh viện. Do đó, Công ty cần phải có kế hoạch dự trữ nguyên vật liệu để đảm bảo hoạt động sản xuất không bị gián đoạn và quản lý các rủi ro tiềm ẩn. - Giá nguyên vật liệu có sự biến động tăng giảm, và việc nhập khẩu nguyên liệu cần nhiều thời gian, do đó cũng ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm, doanh thu, tồn kho sản phẩm của Công ty. - Lạm phát, biến động tỷ giá tiền tệ theo hướng giảm giá trị của đồng Việt Nam sẽ làm tăng giá trị đầu vào và giảm biên lợi nhuận của Công ty.

4	<p><i>Nhà máy sản xuất thuốc vô trùng đã khởi công từ 2023 nhưng đến hiện tại tiến độ hoàn thành đang bị chậm so với dự kiến, Công ty hãy giải thích nguyên nhân?</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương: Trên thực tế Công ty đã đầu tư hơn 200.000.000.000 VNĐ vào dự án nhà máy sản xuất thuốc vô trùng và đã dần hoàn thành việc xây dựng Nhà máy và Tòa trung tâm QA, QC và Nghiên cứu phát triển. Đối với hệ thống máy chính cho nhà máy, Công ty cũng đã ký kết hợp đồng với nhà cung cấp và đang trong giai đoạn ứng tiền, chưa thanh toán. Đối với hoạt động mua sắm phục vụ dự án, Công ty thực hiện quy trình mua sắm chặt chẽ theo tiêu chuẩn GMP-EU và đã làm việc với các nhà thầu. Đồng thời, Công ty cũng đã hoàn thành việc xây dựng URS (User Requirement Specification - Đặc tả yêu cầu người dung) một cách hoàn thiện nhất để đáp ứng tiêu chuẩn và đảm bảo chất lượng dự án. Tới hiện tại, bước xây dựng URS và đấu thầu về cơ bản đã hoàn thành, Công ty đang ở bước ký kết hợp đồng với nhà thầu. Do đó, ở các giai đoạn này cần thời gian tương đối nhiều nhưng sắp tới dự án sẽ được đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành.</p>
5	<p><i>Với kết quả thắng kiện vụ Đông Nam, Công ty có dự tính đưa khoản nợ thu hồi được như một khoản lợi nhuận năm 2025 hay không?</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương: Hiện Công ty Đông Nam hầu như không còn đứng tên là chủ sở hữu trên bất kỳ tài sản nào ngoài các tài sản có tổng giá trị tầm 100.000.000.000 VNĐ đang được thế chấp tại ngân hàng. Vì vậy, Công ty đang nỗ lực trong việc cử nhân sự giải quyết việc này tại Thành phố Hồ Chí Minh và tích cực làm việc với cơ quan thi hành án để tìm phương án giải quyết, thu hồi được khoản nợ theo Bản án.</p>

3. Bà Đoàn Hạnh Tâm – Đại diện cổ đông Quỹ đầu tư thu nhập chủ động VCBF

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<p><i>- Các dự án nhà máy sản xuất thuốc theo tiêu chuẩn GMP-EU của Công ty đang chậm tiến độ so với kế hoạch, vậy thì vướng mắc Công ty đang gặp phải ở đâu. Việc vừa sản xuất, vừa nâng cấp nhà máy thì có gây cản trở gì cho Công ty hay không?</i></p> <p><i>- Trường hợp đã nâng cấp được nhà máy theo tiêu chuẩn GMP-EU thì biên lợi nhuận dự kiến sẽ tăng được bao nhiêu?</i></p> <p><i>- Hiện tại các nhà máy đã hoạt động được bao nhiêu phần trăm công suất?</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Trong quá trình đầu tư nâng cấp các nhà máy để đạt tiêu chuẩn GMP-EU, phần mềm có một số sai sót trong quá trình thẩm định và bảo toàn dữ liệu. Do đó, Công ty cần phải khắc phục và làm lại phần mềm. Đồng thời, nhà máy cũng phải hoạt động liên tục để đáp ứng nhu cầu đặt hàng nên việc sản xuất và khắc phục diễn ra đồng thời, theo đó tiến độ nâng cấp nhà máy sẽ chậm.</p> <p>Về công suất sản xuất của nhà máy là trung bình 1 lô/ngày. Trường hợp nhu cầu mua hàng tăng lên, Công ty sẽ có kế hoạch tăng cỡ lô để áp ứng nhu cầu.</p>
2	<p><i>- Nhà máy sản xuất thuốc viên điều trị ung thư đã đăng ký thành công cho 4 sản phẩm. Khi nào Công ty sẽ hoàn thành việc đăng ký các sản phẩm thuốc thuộc danh mục sản phẩm của nhà máy và dự kiến là khi nào các sản phẩm sẽ được thương mại hóa? Doanh thu kỳ vọng, chi phí sản xuất, biên lãi gộp ước tính của dây chuyền này trong năm 2025 và 2026 là bao nhiêu?</i></p> <p><i>- Công ty có thể chia sẻ về tốc độ tăng trưởng của các dòng thuốc chủ lực trong năm 2025 hay không?</i></p>	<p>Bà Phạm Thị Thanh Hương:</p> <p>Dự kiến trong năm 2025, Công ty sẽ được cấp toàn bộ số đăng ký cho các sản phẩm thuốc viên điều trị ung thư thuộc danh mục các sản phẩm của nhà máy. Vì các sản phẩm thuốc này được sản xuất theo tiêu chuẩn GMP nên thời gian thẩm định, theo dõi độ ổn định thuốc cần nhiều thời gian nên thời gian hoàn thành thủ tục xin cấp số đăng ký lưu hành thuốc kéo dài hơn so với trình tự thông thường.</p>

4. Cổ đông Trương Văn Thuận

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<i>Việc trồng dược liệu và phát triển khu dược liệu của Bidiphar hiện đã phát triển như thế nào?</i>	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Công ty đã thực hiện dự án trồng dược liệu tại xã An Toàn, huyện An Lão với phương châm đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu. Do đó, giá thành các sản phẩm dược liệu của Công ty cao hơn hẳn so với giá thị trường. Trên thực tế, Công ty đang bù lỗ cho dự án dược liệu nhưng vẫn cố gắng duy trì dự án theo chiến lược phát triển quốc gia về dược và chứng minh cho chất lượng sản phẩm của Công ty.
2	<i>Hóa chất mà Công ty dùng trong sản xuất được thu mua từ Trung Quốc và Ấn Độ. Vậy tại sao Công ty không lựa chọn thu mua nguyên liệu từ các nước khối Châu Âu để nâng cao chất lượng sản phẩm và thu hút khách hàng hơn?</i>	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Thực tế việc nhập khẩu nguyên liệu hóa dược 90% chủ yếu là từ các nhà cung cấp tại Ấn Độ và Trung Quốc là số liệu tính trên toàn ngành dược nói chung. Đối với Công ty, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc ung thư được nhập khẩu chủ yếu từ các quốc gia Châu Âu với tỷ trọng cao vì các nhà cung cấp tại Châu Á không thể cung cấp. Chỉ có một số loại nguyên liệu Công ty mới nhập khẩu từ các nhà cung cấp Ấn Độ và Trung Quốc nhưng với tiêu chí chọn lọc kỹ lưỡng.
3	<i>Về góc độ truyền thông, Công ty nên lựa chọn các kênh báo, hình thức quảng cáo phù hợp, tránh gây phản cảm cho khách hàng.</i>	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Định hướng của Công ty là không có chủ trương quảng cáo mà đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu.

5. Ông Nguyễn Hoàng Phương – Đại diện cổ đông Nguyễn Hoàng Quân

STT	Câu hỏi	Trả lời
1	<i>Nhóm thuốc viên điều trị ung thư đã đăng ký từ 2024 thì dự kiến khi nào Công ty sẽ hoàn thành việc xin cấp số đăng ký lưu hành nhóm thuốc này?</i>	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Năm 2024 Công ty đã tiến hành thủ tục đăng ký cấp số đăng ký lưu hành cho nhóm thuốc viên điều trị ung thư với Cục Quản lý Dược. Hiện hồ sơ đang trong quá trình thẩm định, dự kiến trong quý

		III/2025 sẽ có kết quả và thời gian cụ thể tùy thuộc vào việc thẩm định của Cục Quản lý Dược.
2	Công ty nêu cụ thể việc hợp tác với Buymed?	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Việc Công ty quyết định hợp tác với Buymed là một trong những cách đa dạng hóa kênh phân phối, cụ thể là phân phối qua nền tảng số. Vào năm 2024, Công ty đã hợp tác với Buymed để sử dụng kênh của đối tác này để gia tăng sự tương tác với khách hàng. Năm 2025, Công ty tiếp tục hợp tác với Buymed để bổ sung một số nội dung giúp gia tăng việc tiếp cận với khách hàng.
3	Công ty nêu rõ tiến triển hợp tác với đối tác Thụy Sĩ đối với sản phẩm thuốc dịch thận?	Bà Phạm Thị Thanh Hương: Hiện đối tác là Công ty Crearene AG (Thụy Sĩ) có sự thay đổi CEO nên dự án hợp tác với Công ty phải tạm dừng lại. Sau khi đối tác này bổ nhiệm được CEO mới thì sẽ tiếp tục triển khai kế hoạch hợp tác với Công ty.

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:

(Số lượng cổ phần biểu quyết cao hơn số lượng cổ phần thẩm tra tư cách cổ đông tại Mục I do phát sinh các cổ đông đến dự Đại hội muộn.)

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 của hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024	72.584.017	100%	-	0%	1.057	0%	Thông qua
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản	72.420.317	99,77%	163.700	0,23%	1.057	0%	Thông qua

	trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024							
3	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty	72.584.017	100%	-	0%	1.057	0%	Thông qua
4	Định hướng hoạt động năm 2025 của Công ty	72.421.374	99,77%	-	0%	163.700	0,23%	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2025	72.585.074	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	72.585.074	100%	-	0%	-	0%	Thông qua
7	Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua tại Nghị quyết	71.243.353	98,15%	858.503	1,18%	483.218	0,67%	Thông qua

	số 749/NQ-ĐHCD ngày 27/04/2024							
8	Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	58.928.709	81,19%	13.385.470	18,44%	270.895	0,37%	Thông qua
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	72.243.856	99,53%	21.700	0,03%	319.518	0,44%	Thông qua
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	72.270.606	99,57%	21.700	0,03%	292.768	0,4%	Thông qua
11	Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	72.270.606	99,57%	21.700	0,03%	292.768	0,4%	Thông qua

**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: 72.585.074 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: 72.585.074 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.

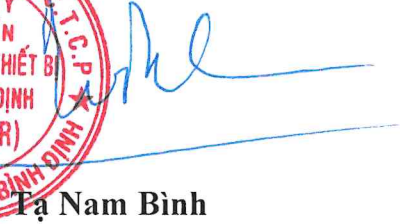
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Châu Ngọc Hạnh

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



Tạ Nam Bình

