

Số: 61/BB-ĐHĐCĐ

Gia Lai, ngày 25 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 25 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 Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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. KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Ông Châu Ngọc Hạnh thay mặt Ban tổ chức báo cáo trước Đại Hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm khai mạc Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại Hội trực tuyến:

Số cổ đông: 46

Số cổ phần sở hữu: 4.108.200

Tỷ lệ: 4,346%

2. Cổ đông tham dự Đại Hội trực tiếp:

Số cổ đông: 45

Số cổ phần sở hữu: 4.363.682

Tỷ lệ: 4,6162%

3. Cổ đông uỷ quyền:

Số cổ đông: 102

Số cổ phần đại diện: 49.119.139

Tỷ lệ: 51,9618%

4. Số cổ đông hợp lệ dự Đại hội:

Số cổ đông: 193

Số cổ phần sở hữu: 57.591.021

Tỷ lệ: 60,924%

5. Tổng số cổ phần của Công ty: 94.529.347 cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (trừ cổ phiếu quỹ): 94.489.262 cổ phần.

Tổng số cổ phiếu biểu quyết tại Đại hội là: 94.489.262 cổ phần.

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và văn bản hướng dẫn thi hành, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Dược -Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đủ điều kiện tiến hành.

II. PHÂN 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: 67.967.258 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

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

- Đồng ý: 67.967.258 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2. Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Tấn Đạt thông qua giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu:

*** Đoàn Chủ tịch 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 HĐQT/ Chủ tịch UBKT | - Thành viên. |

*** Ban Thư ký gồm 2 thành viên:**

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1) Bà Trần Mỹ Thanh Thảo | - Thư ký Công ty | - Trưởng Ban |
| 2) Ông Dương Nam Thành | - Nhân viên pháp chế | - Thành viên |

*** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu gồm 13 thành viên:**

- | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1) Châu Ngọc Hạnh | - Tổ trưởng Tổ pháp chế | - Trưởng Ban |
| 2) Huỳnh Thị Thanh Trúc | - Nhân viên nhân sự | - Thành viên |
| 3) Huỳnh Thị Mỹ Linh | - Nhân viên Pháp chế | - Thành viên |
| 4) Nguyễn Viết Vương | - Nhân viên EHS | - Thành viên |

5)	Đoàn Thị Hoàng	- Nhân viên kế toán	- Thành viên
6)	Võ Thị Mộng Vân	- Nhân viên kế toán	- Thành viên
7)	Lê Thị Xuân Hương	- Nhân viên kế toán	- Thành viên
8)	Phan Ngọc Hiếu	- Nhân viên kế toán	- Thành viên
9)	Võ Thị Kim Thu	- Nhân viên IT	- Thành viên
10)	Nguyễn Nhật Huy	- Nhân viên IT	- Thành viên
11)	Võ Nguyễn Bảo Hân	- Nhân viên mua hàng	- Thành viên
12)	Nguyễn Sơn Lâm	- Nhân viên Marketing	- Thành viên
13)	Bùi Thị Yến Linh	- Nhân viên Marketing	- Thành viên

Đại hội đã thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 68.943.039 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 68.732.414 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Đại hội đã thông qua nhân sự Ban Kiểm tra tư cách cổ đông & kiểm phiếu với kết quả biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 67.967.258 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội;
- Không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết 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 2025 và Định hướng hoạt động năm 2026 của Công ty.
2. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, trình bày Báo cáo đánh giá của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
3. Ông Đỗ Huy Phương – Kế toán trưởng, trình bày các Tờ trình sau:
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
4. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT/Chủ tịch UBKT trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026.
5. Bà Phạm Thị Thanh Hương – Thành viên HĐQT/ Tổng Giám Đốc, trình bày Tờ trình phương án phát hành ESOP từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. 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 về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
7. Bà Nguyễn Thị Minh Giang – Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT, trình bày Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

04
TY
AN
THI
DIN
AR
A1

PHẦN III ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Lê Công Nhường: Ý kiến liên quan đến Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ: - Bộ Khoa học Công nghệ có văn bản khuyến khích trích lập Quỹ Khoa học Công nghệ. Nếu trích lập thì sẽ lợi cho Công ty về thuế Thu nhập doanh nghiệp. - Đề xuất Công ty nên trích lập Quỹ Khoa học Công nghệ.	- Số dư quỹ KHCN cuối năm 2025 là 132 tỷ, Công ty đã trích Quỹ KHCN cho năm 2025 và có kế hoạch sử dụng phù hợp. - HĐQT công ty phải cân nhắc hài hòa lợi ích của Công ty, lợi ích của cổ đông, lợi ích của các bên liên quan để xác định tỉ lệ trích lập Quỹ KHCN phù hợp.
2	Lê Trung Hậu: Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ: - Nên trích Quỹ KHCN với tỉ lệ phù hợp - Theo quy định của nhà nước, đối với các doanh nghiệp có vốn dưới 35% thì phải chia hết lợi nhuận giữ lại.	Đã có văn bản trả lời Quỹ Đầu tư phát triển trước ĐHĐCĐ 2026: Không thể chia hết lợi nhuận giữ lại vì Công ty đang rất cần nguồn vốn cho các hoạt động đầu tư (Thuốc ung thư, Thuốc vô trùng, Dự án OSD,...). Mong cổ đông chia sẻ với công ty về nội dung này.
3	Lê Trung Hậu: - Tờ trình về phát hành riêng lẻ đã trình 3 năm liên tiếp (2023, 2024, 2025) không thực hiện được. - HĐQT nên xem xét đưa ra phương án khác như phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu - Tờ trình phát hành ESOP, năm 2025 đã phát hành, 2026 vẫn phát hành tiếp là không nên. ⇒ Làm giảm tỉ lệ SHNN, không đồng ý thông qua 2 Tờ trình này.	HĐQT thảo luận và quyết định vẫn trình 2 Tờ trình phát hành cổ phiếu: - ESOP: Mục đích trình ĐHĐCĐ phát hành ESOP gắn với mục tiêu GMP-EU. Giai đoạn 3 năm gần đây thì tốc độ tăng trưởng của Công ty chậm lại vì Công ty không hoàn thành các mục tiêu chiến lược liên quan đến GMP-EU nên không tạo được động lực tăng trưởng. Do vậy, trình phát hành ESOP gắn với mục tiêu GMP-EU để tạo động lực cho BDH đạt được mục tiêu. - Phát hành riêng lẻ: HĐQT trình Tờ trình này đã 3 năm nhưng chưa thể phát hành được. Việc phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá cao như phát hành riêng lẻ sẽ khó thành công. HĐQT sẽ có đánh giá và báo cáo lại cụ thể cho cổ đông về việc phát hành cổ phiếu này.
4	Cổ đông nước ngoài: - Kế hoạch tăng vốn: Đồng ý với ý kiến của cổ đông nhà nước. nên phát hành cho cổ đông hiện hữu - Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ chỉ nên xem xét khi có cổ đông phù hợp đóng góp vào quá trình tăng trưởng - Tờ trình phát hành riêng lẻ đã trình được 3 năm, nên xem xét các phương án thay thế khác.	
5	Trần Nguyễn Tiến Đạt: Quý công ty vui lòng cung cấp cho chúng tôi thêm thông tin và nhận định chuyên môn của ban giám đốc về việc hiệu quả sử dụng vốn và triển	- Công ty không ở vị trí phù hợp để có nhân sự chất lượng cao phục vụ cho các dự án GMP-EU. Các nhân sự hiện tại phục vụ dự án đa số có kinh nghiệm dưới 3 năm.

Stt	Câu hỏi	Trả lời
	vọng của hoạt động R&D của quý công ty hiện tại.	<ul style="list-style-type: none"> - BDH không đạt được các mục tiêu đề ra, tuy nhiên đều cập nhật và xin ý kiến HĐQT và đều đảm bảo tăng trưởng. Trong bối cảnh thị trường Dược phẩm có nhiều khó khăn, Công ty vẫn đạt tỉ lệ tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng chung của thị trường và đạt được nhiều giải thưởng. Mong cổ đông và HĐQT có sự chia sẻ với BDH và CBNV Công ty.
6	Trần Quốc Anh: Xác định KPIs quan trọng nhất cho BDH vào cuối năm 2026 là hoàn thành GMP-EU cho Nhà máy thuốc tiêm ung thư, đây là hạn mục công việc đã bị thực hiện chậm trễ qua nhiều năm. Do vậy, nếu BDH không đạt KPIs này ngoài việc không phát hành đợt cổ phiếu ESOP đợt 1 số lượng 750k cổ phiếu trong năm 2027 như trong tờ trình, cũng đề nghị xem xét việc chi thưởng 2% trên LNST của năm 2026 cho BDH.	
7	Trần Quốc Anh: Trong các năm gần đây, Công ty đều không đạt các chỉ tiêu về doanh thu theo kế hoạch đã trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Đề nghị nêu đánh giá về khả năng đạt mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận năm 2026 và các giải pháp cũng như cam kết để đạt được hơn các mục tiêu này.	
8	Trần Quốc Anh: Theo BCTC các năm, số dư của Quỹ đầu tư phát triển hầu như chỉ biến động tăng theo phần trích trong năm chứ không được sử dụng cho các hoạt động của Công ty. Do bản chất của Quỹ nằm trong Vốn chủ sở hữu, số dư hiện cũng đã là 230 tỷ, đề xuất không trích tiếp Quỹ đầu tư phát triển cho năm 2025 và đề xuất trình ĐHĐCĐ thường niên 2027 hoàn nhập Quỹ này vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.	
9	Trần Quốc Anh: Dự án OSD Non betalactam đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2029. Tuy nhiên đến nay theo thông tin được biết vẫn chưa khởi công xây dựng. Công ty có tiếp tục thực hiện dự án này hay không và dự kiến sẽ khởi công vào thời điểm nào?	
10	Đàm Hạnh Tâm: Năm 2025 mình cũng đặt kế hoạch có số đăng ký cho thuốc viên ung thư, tuy nhiên việc thực hiện trong năm qua bị chậm trễ và chuyển sang 2026. Mong công ty chia sẻ lý do cho sự chậm trễ này. Bidiphar có tự tin sẽ có số đăng ký và doanh thu	

Stt	Câu hỏi	Trả lời
	trong năm nay không? Quy mô thị trường của các dòng sản phẩm này là bao nhiêu?	
11	Đàm Hạnh Tâm: Outlook và kế hoạch doanh thu các kênh ETC và OTC trong năm nay của công ty thế nào? Mong ban lãnh đạo chia sẻ. Công ty có thể chia sẻ doanh thu và tăng trưởng doanh thu các dòng thuốc chủ lực trong 2025 và quý 1.2026 được không?	<ul style="list-style-type: none"> - Cả 2 kênh ETC đều đạt mục tiêu tăng trưởng tương đương nhau. - Các dòng thuốc chủ lực: Thuốc ung thư, Thuốc kháng sinh và Dung dịch thận. Hiện cạnh tranh trên thị trường cho các dòng sản phẩm này rất gắt gao nên tỉ trọng doanh thu các dòng sản phẩm này thấp trong tổng doanh thu, Công ty vẫn đặt mục tiêu tăng trưởng và phát triển các sản phẩm khác để bù đắp doanh thu.
12	Nguyễn Anh Quốc: Năm 2026 có phải là năm khởi đầu bùng nổ của DBD không, động lực tăng trưởng đến từ đâu?	Chúng tôi hy vọng năm 2027 là năm bùng nổ vì các động lực tăng trưởng đã có: Hoàn thành GMP-EU cho Thuốc ung thư,...
13	Lê Trung Hậu: Nếu thay đổi PAPH thành phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nếu phát hành cho cổ đông hiện hữu chỉ cần mức giá hơn 10.000 đồng/CP. Đề xuất HĐQT xem xét.	HĐQT ghi nhận ý kiến góp ý của các cổ đông.
14	Phan Tấn Thư: Ủng hộ Phương án phát hành riêng lẻ cho NĐT chiến lược. Bidiphar vẫn chưa phát hành được cho NĐT chiến lược để tạo điều kiện về tài chính, nguồn lực, công nghệ,... để Công ty có nguồn lực phát triển bút phá.	

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:

Stt	Nội dung	Đồng ý		Không đồng ý		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 2025	77.013.064	99,8834%	0	0%	89.923	0,1166%	Thông qua
2	Báo cáo kết quả đánh giá của các thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2025	77.012.064	99,8834%	0	0%	89.923	0,1166%	Thông qua
3	Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán	76.996.917	99,8833%	0	0%	89.923	0,1167%	Thông qua
4	Kế hoạch hoạt động năm 2026 của Công ty	64.303.629	83,4171%	12.693.288	16,4662%	89.923	0,1167%	Thông qua
5	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2026	76.968.717	99,8468%	0	0%	118.123	0,1532%	Thông qua
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026	49.257.888	63,8992%	27.487.504	35,6578%	341.448	0,4429%	Thông qua
7	Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu ESOP từ nguồn vốn chủ sở hữu	63.449.354	82,3089%	13.294.038	17,2455%	343.448	0,4455%	Thông qua
8	Tờ trình chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư	37.954.545	49,2361%	38.698.924	50,2017%	433.371	0,5622%	Không thông qua
9	Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty	76.709.837	99,5109%	0	0%	377.003	0,4891%	Thông qua
10	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	76.709.837	99,5109%	0	0%	377.003	0,4891%	Thông qua
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	76.709.837	99,5109%	0	0%	377.003	0,4891%	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:

- Đồng ý: 65.002.609 cổ phần, chiếm 99,6855% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Không đồng ý: 203.000 cổ phần, chiếm 0,3113% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Không có ý kiến: 2.064 cổ phần, chiếm 0,0032% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại 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:

- Đồng ý: 64.990.640 cổ phần, chiếm 99,6672% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Không đồng ý: 207.682 cổ phần, chiếm 0,3185% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại Đại Hội;
- Không có ý kiến: 9.351 cổ phần, chiếm 0,0143% tổng số cổ phần tham dự và biểu quyết tại 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 30 phút cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Mỹ Thanh Thảo

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Tạ Nam Bình