

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2021.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2020**

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Địa chỉ trụ sở chính: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 028.37517111 Fax : 028.38752048
- Email: info@opcpharma.com
- Vốn điều lệ: 265.772.800.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: OPC.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 19/06/2020 tại Hội trường Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC số 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 437/NQ - ĐHĐCĐ	19/06/2020	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2019; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.</li> <li>- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 (theo BCTC năm 2019 tại thời điểm 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam);</li> <li>- Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020.</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật những nội dung có liên quan đã sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty vào Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.</li> <li>- Tờ trình về việc tiến hành thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ và tiếp tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị :

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	08/04/2006	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	PCT.HĐQT	19/03/2002	
3	Ông Lê Minh Điểm	TV. HĐQT	19/03/2002	
4	Ông Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	19/03/2002	
5	Ông Ngô Tân Long	TV. HĐQT	09/04/2011	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	6/6	100	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	5/6	83	Bận công tác
3	Ông Lê Minh Điểm	5/6	83	Bận công việc gia đình
4	Ông Trương Đức Vọng	6/6	100	
5	Ông Ngô Tân Long	6/6	100	

\* Ông Lê Minh Điểm có đơn vắng mặt họp HĐQT kỳ 2/2020 và ủy quyền biểu quyết các nội dung tại cuộc họp cho Ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

\* Ông Nguyễn Chí Linh có công văn vắng mặt họp HĐQT kỳ 6/2020 và ủy quyền biểu quyết các nội dung tại cuộc họp cho Ông Trịnh Xuân Vương - Chủ tịch Hội đồng Quản trị.



### 3. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức, nhân sự quản lý phù hợp với Điều lệ, Quy chế, quy định hiện hành của Công ty và Pháp luật Nhà nước.
- Hội đồng quản trị giám sát, đánh giá hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành cho Hội đồng quản trị được thuận lợi. Trong các kỳ họp Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để Hội đồng quản trị thảo luận và có ý kiến chỉ đạo thực hiện.
- Ban điều hành quán triệt các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Những nhiệm vụ, mục tiêu trong hoạt động sản xuất kinh doanh được triển khai đồng bộ với các giải pháp cụ thể, sáng tạo đã vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận và chỉ tiêu kế hoạch doanh thu của năm 2020 đề ra. Tiếp tục định hướng và chỉ đạo thực hiện chủ trương chính sách của Công ty trong các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vững và phát triển mạng lưới phân phối.
- Theo dõi, chỉ đạo ổn định sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác trong thời gian giãn cách xã hội do dịch Covid – 19 và hậu dịch Covid – 19.
- Nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật hiện hành và tình hình thực tế công ty. Ngày 24/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 239/NQ – HĐQT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị và nghị quyết số 240/NQ – HĐQT về Quy chế Quản lý Tài chính và Đầu tư của Công ty.
- Ngày 19/06/2020, Công ty tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 437/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020 và Nghị quyết số 454 /NQ-HĐQT ngày 29/06/2020, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 20% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 2000 đồng) kể từ ngày 24/07/2020.
- Tháng 8/2020, Hội đồng quản trị đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang chuyển nhượng tự do cho ESOP OPC 2018 (hạn chế chuyển nhượng 2 năm).
- Căn cứ Nghị quyết số 833/NQ – HĐQT ngày 17/11/2020, Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ chi trả 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 11/12/2020.
- Giám sát việc triển khai thực hiện dự án xây dựng mới kho thành phẩm và dự án cải tạo xây dựng khu sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe đạt tiêu chuẩn GMP theo quy định của Bộ y tế.
- Xây dựng và hoàn thiện những định hướng về chính sách nhân sự, chế độ lương thưởng và các phụ cấp để thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Công ty. Tiếp tục đầu tư công nghệ và hoàn thiện quy trình sản xuất theo quy định GPs và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015.
- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định.
- Tiếp tục triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư cùng cổ đông.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: (không có)

### 5. Các Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng Quản trị:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	239/NQ - HĐQT	24/03/2020	V/v Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị	5/5
2	240/NQ - HĐQT	24/03/2020	V/v Ban hành Quy chế quản lý tài chính và đầu tư của Công ty	5/5
3	457/NQ - HĐQT	29/06/2020	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019	5/5
4	569/NQ - HĐQT	20/08/2020	V/v Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm Cán bộ quản lý của Công ty	5/5
5	771/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
6	772/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
7	773/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
8	774/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
9	775/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
10	776/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
11	777/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
12	778/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
13	779/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
14	780/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
15	781/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
16	782/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
17	783/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
18	784/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
19	785/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
20	786/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
21	787/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
22	788/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
23	789/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
24	790/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
25	791/NQ - HĐQT	28/10/2020	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý	5/5
26	833/NQ - HĐQT	17/11/2020	V/v Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt 1/2020	5/5



### III. Ban kiểm soát:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016		Dược sĩ Đại học, Cử nhân Kế toán
2	Ông Lê Vũ Thuật	TV. BKS	09/04/2011		Kỹ sư cơ khí, Cử nhân Kế toán
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV. BKS	19/03/2002		Kỹ sư Bảo hộ Lao động

#### 2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

TT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	6/6	100	3/3	
2	Ông Lê Vũ Thuật	6/6	100	3/3	
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	6/6	100	3/3	

#### 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2020 các thành viên Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 437/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2020, Công ty đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét số 61517100 – 21953013 ngày 03/07/2020 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam về việc soát xét BCTC riêng và hợp nhất của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2020 đến 30/06/2020, kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các nghị quyết của Hội đồng quản trị và giám sát việc chấp hành các qui định của pháp luật, điều lệ và các quy chế của Công ty trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường theo qui định của Ủy ban chứng khoán nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của OPC trong năm 2020 được thực hiện thông suốt, phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của công ty.
- Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban Kiểm soát Công ty được mời tham dự có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và đã có các báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
  - Tham gia cùng Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn Công ty kiểm toán.
  - Kiểm soát báo cáo tài chính 6 tháng và hàng năm.
5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát : (không có)

**IV. Ban điều hành:**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành	
				Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành	Ngày miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Chí Linh	25/09/1959	Kỹ sư sinh hóa	02/05/2011	
2	Bà Lê Thị Thúy Anh	23/01/1970	Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Dược sĩ đại học	12/11/2013	
3	Ông Hà Đức Cường	20/10/1970	Thạc sĩ Dược	19/09/2016	

**V. Kế toán trưởng:**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
Nguyễn Thế Đề	15/08/1972	Cử nhân Kế toán doanh nghiệp	02/05/2011	

**VI. Đào tạo về Quản trị Công ty :**

Đã tham gia các lớp tập huấn về luật doanh nghiệp, các văn bản liên quan đến hoạt động chào bán chứng khoán, quản trị công ty nhằm phục vụ cho các hoạt động công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  
(Phụ lục 01 đính kèm báo cáo)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : (Không có)
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm giữ quyền kiểm soát : (Không có)
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác :

4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo) : Có  
Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2020.

10-0  
CHỈ M



4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành : Có  
Số liệu này sẽ được thuyết minh trong báo cáo tài chính năm 2020.

4.3 Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành : (Không có)

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ :**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

Phụ lục 02 đính kèm báo cáo

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:**

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)	Ghi chú
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	3.009.003	11,32	3.619.999	13,62	Mua	Chốt đến ngày 03/12/2020
2	Lê Thị Thúy Anh	Phó Tổng Giám đốc Công ty	79.500	0,3	39.500	0,15	Bán	Chốt đến ngày 03/12/2020
3	Nguyễn Thị Thu Vân	Con gái của Phó CT. HĐQT – Tổng Giám đốc	899.525	3,38	1.188.225	4,47	Mua	Chốt đến ngày 03/12/2020
4	Trịnh Việt Tuấn	Con trai của CT. HĐQT	78.868	0,3	100.868	0,38	Mua	Chốt đến ngày 03/12/2020
5	Đỗ Thụy Như Hà	Con dâu của CT. HĐQT	957.237	3,6	1.329.777	5,0034	Mua (Trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 26/10/2020)	Chốt đến ngày 03/12/2020

C.T.C.P. HN

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

STT	Tổ chức/cá nhân giao dịch	Quan hệ với Công ty	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	Cổ đông lớn	3.415.600	12,85	3.414.607	12,85	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
DƯỢC PHẨM  
OPC**

QUẬN 8 - T.P. HỒ CHÍ MINH

DS. Trịnh Xuân Vương

# CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

## Phụ lục 1 : DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH* (CMND/CCCD/ Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Ngày cấp, NSH* (CMND/CCCD/ Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Nơi cấp NSH* (CMND/C CCD/Giấy CNĐKDN/ Giấy phép hoạt động...)	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
<b>I. Tổ chức có liên quan của Công ty</b>											
1	Công ty Cổ phần Dược phẩm TW25			0300468511	ĐK lần đầu: 19/06/2007 ĐK và thay đổi lần thứ 16: 14/05/2018	Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. HCM	448B Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, Tp. HCM	30/08/2016			Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương			3700806295	ĐK lần đầu: 11/06/2007 ĐK và thay đổi Lần thứ 6: 01/07/2020	Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương	Số 09/ĐX04, Tổ 7, Khu phố Tân Hóa, Phường Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương	11/06/2007			Công ty con
3	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP			0100109385	ĐK lần đầu ngày 27/01/2 ĐK thay đổi lần thứ 5: 08/12/2016	Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hà Nội	12 Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội	03/12/2020			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết



4	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI			03/GP ĐKHĐKD	05/04/2000	UBCKNN	72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM	22/04/2015			Tổ chức sở hữu trên 10% số CP có quyền biểu quyết
II. Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:											
1	Trịnh Xuân Vương							08/04/2006			- Ông Trịnh Xuân Vương là: + Người đại diện theo pháp luật của Công ty CPDP OPC. + Thành viên HĐQT, Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của OPC tại Công ty CPDP TW25. + Người đại diện theo pháp luật; Giám đốc Công ty TNHH MTV DP OPC Bình Dương
1.01	Nguyễn Thị Xuân Hoa							08/04/2006			Vợ
1.02	Trịnh Việt Tuấn							08/04/2006			- Con đẻ - Ông Trịnh Việt Tuấn là: + Người đại diện theo pháp luật ; Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của Công ty CPDP TW25.

1.03	Đỗ Thụy Như Hà		Phó GD Xuất nhập khẩu – Kinh doanh dược liệu					08/04/2006			Con dâu
1.04	Trịnh Việt Trung							08/04/2006			Con đẻ
1.05	Trịnh Xuân Dương							08/04/2006			Em ruột
1.06	Phạm Thị Liên							08/04/2006			Em dâu
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD					19/03/2002			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông Nguyễn Chí Linh là:</li> <li>+ Người đại diện theo pháp luật của Công ty CPDP OPC.</li> <li>+ Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty CPDP TW25.</li> <li>+ Người đại diện theo ủy quyền phần vốn của OPC tại Công ty CPDP TW25.</li> <li>+ Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV DP OPC Bình Dương</li> </ul>
2.01	Nguyễn Bá							19/03/2002			Bố đẻ

VI. D. D. N. QU.



2.02	Trần Thị Nhâm							19/03/2002			Mẹ đẻ
2.03	Nguyễn Thị Xuân Thu							19/03/2002			Vợ
2.04	Nguyễn Thị Thu Vân		Phó GD Kế hoạch Cung ứng					19/03/2002			Con đẻ
2.05	Nguyễn Đức Vĩnh							19/03/2002			Anh ruột
2.06	Trần Thị Kim Yến										Chị dâu
2.07	Nguyễn Song Hà		Phó GD Ban cơ điện					19/03/2002			Em ruột
2.08	Đỗ Thị Ánh Nga							19/03/2002			Em dâu
3	Lê Minh Điềm		Thành viên HĐQT					19/03/2002			Thành viên HĐQT
3.01	Nguyễn Thị Kim Cúc							19/03/2002			Mẹ vợ
3.02	Nguyễn Thị Lan							19/03/2002			Vợ
3.03	Lê Minh Phương							19/03/2002			Con ruột
3.04	Lê Thị Minh Loan							19/03/2002			Con ruột

3.05	Nguyễn Minh Châu							19/03/2002			Con rể
3.06	Lê Thị Trang							19/03/2002			Em ruột
3.07	Nguyễn Quý Hội							19/03/2002			Em rể
3.08	Lê Minh Hoàng							19/03/2002			Em ruột
3.09	Phan Thị Thắm							19/03/2002			Em dâu
3.10	Lê Minh Huy							19/03/2002			Em ruột
3.11	Trần Thị Thu Niêm							19/03/2002			Em dâu
3.12	Lê Thị Thu							19/03/2002			Em ruột
3.13	Nguyễn Minh Ngọc							19/03/2002			Em rể
3.14	Lê Văn Thanh							19/03/2002			Em ruột
3.15	Trần Thị Ý Nhi		Phó GD Xưởng SX					19/03/2002			Em dâu
4	Trương Đức Vọng	003C322819	Thành viên HĐQT					19/03/2002			Thành viên HĐQT
4.01	Phạm Thị Ngọc Thật							19/03/2002			Vợ

03  
 C  
 C  
 DU  
 1/5



4.02	Trương Đức Duy Lam							19/03/2002			Con đẻ
4.03	Truong Katherine							19/03/2002			Con dâu
4.04	Trương Ngọc Phương Lam							19/03/2002			Con đẻ
4.05	Trần Lê Minh							19/03/2002			Con rể
4.06	Trương Thị Huệ							19/03/2002			Chị ruột
4.07	Trương Cẩm Túy							19/03/2002			Chị ruột
4.08	Trương Đức Uy							19/03/2002			Anh ruột
4.09	Huỳnh Thị Việt Thanh							19/03/2002			Chị dâu
4.10	Trương Đức Chí							19/03/2002			Anh ruột
4.11	Trương Đức Hòa							19/03/2002			Anh ruột
4.12	Phan Thị Cúc							19/03/2002			Chị dâu

4.13	Trương Đức Thiện							19/03/2002			Anh ruột
4.14	Hà Kim Phượng							19/03/2002			Chị dâu
4.15	Trương Đức Nhân							19/03/2002			Anh ruột
4.16	Nguyễn Thị Hồng							19/03/2002			Chị dâu
5	Ngô Tân Long	003C 019520	Thành viên HĐQT					09/04/2011			- Ông Ngô Tân Long là: + Thành viên HĐQT Công ty CPDP OPC. + Phó Tổng Giám đốc Công ty CPDP TW25. + Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương
5.01	Trần Thị Liên							09/04/2011			Mẹ đẻ
5.02	Nguyễn Thị Bích Ngọc							09/04/2011			Mẹ vợ
5.03	Phạm Thị Ngọc Duyên							09/04/2011			Vợ

02  
 03  
 04  
 05  
 06  
 07  
 08  
 09  
 10  
 11  
 12  
 13  
 14  
 15  
 16  
 17  
 18  
 19  
 20  
 21  
 22  
 23  
 24  
 25  
 26  
 27  
 28  
 29  
 30  
 31  
 32  
 33  
 34  
 35  
 36  
 37  
 38  
 39  
 40  
 41  
 42  
 43  
 44  
 45  
 46  
 47  
 48  
 49  
 50  
 51  
 52  
 53  
 54  
 55  
 56  
 57  
 58  
 59  
 60  
 61  
 62  
 63  
 64  
 65  
 66  
 67  
 68  
 69  
 70  
 71  
 72  
 73  
 74  
 75  
 76  
 77  
 78  
 79  
 80  
 81  
 82  
 83  
 84  
 85  
 86  
 87  
 88  
 89  
 90  
 91  
 92  
 93  
 94  
 95  
 96  
 97  
 98  
 99  
 100  
 T.P



5.04	Ngô Thùy Lâm							09/04/2011			Con đẻ
5.05	Ngô Phúc Duy							09/04/2011			Con đẻ
5.06	Ngô Thị Quảng Thanh							09/04/2011			Em ruột
III. Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:											
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	003C070339	Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT – GD Quản trị Marketing					09/04/2016			Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT
1.01	Nguyễn Thị Huệ							09/04/2016			Mẹ đẻ
1.02	Nguyễn Minh Phụng							09/04/2016			Bố chồng
1.03	Phạm Thị Thái							09/04/2016			Mẹ chồng
1.04	Nguyễn Minh Hoài	003C081199						09/04/2016			Chồng
1.05	Nguyễn Minh Tiến							09/04/2016			Con đẻ

1.06	Nguyễn Minh Đạt							09/04/2016			Con đẻ
2	Nguyễn Văn Tấn	003C023405	Thành viên BKS – GD Tổ chức Lao động					19/03/2002			Thành viên BKS
2.01	Nguyễn Hữu Hoa							19/03/2002			Bố vợ
2.02	Nguyễn Thị Kim Loan							19/03/2002			Vợ
2.03	Nguyễn Tấn Thành							19/03/2002			Con đẻ
2.04	Nguyễn Kim Anh Thư							19/03/2002			Con đẻ
2.05	Nguyễn Văn Đức							19/03/2002			Anh ruột
2.06	Nguyễn Phú Hải							19/03/2002			Anh ruột
2.07	Nguyễn Thị Kim Dân							19/03/2002			Chị ruột
2.08	Nguyễn Thị Kim Ngân							19/03/2002			Chị ruột

56  
IG  
PH  
: P  
P  
: H

2.09	Nguyễn Thị Kim Huê							19/03/2002			Chị ruột
3	Lê Vũ Thuật	003C019640	Thành viên BKS					09/04/2011			Ông Lê Vũ Thuật là Thành viên BKS Công ty CPDP OPC- Thành viên Hội đồng thành viên; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương
3.01	Lê Mạnh Tường							09/04/2011			Bố đẻ
3.02	Ngô Thị Gái							09/04/2011			Mẹ đẻ
3.03	Lê Thị Thiu							09/04/2011			Mẹ vợ
3.04	Nguyễn Thị Hồng							09/04/2011			Vợ
3.05	Lê Vũ Thảo My							09/04/2011			Con đẻ
3.06	Lê Vũ Thảo Linh							09/04/2011			Con đẻ



3.07	Lê Vũ Châu Giang							09/04/2011			Con rể
3.08	Lê Đức Tuấn							09/04/2011			Anh ruột
3.09	Châu Thị Hòa							09/04/2011			Chị dâu
3.10	Lê Đức Thuận							09/04/2011			Em ruột
3.11	Lê Thị Nga							09/04/2011			Em dâu
3.12	Lê Thị Thanh Nhân							09/04/2011			Em ruột
3.13	Nguyễn Đình Hoan							09/04/2011			Em rể
3.14	Lê Xuân Thành							09/04/2011			Em ruột
3.15	Nguyễn Thị Mỹ Liên							09/04/2011			Em dâu

**IV. Người có liên quan đến Ban Tổng Giám đốc:**

1	Nguyễn Chí Linh		Tổng Giám đốc								Xem phần HĐQT
---	-----------------	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

01  
 TỶ  
 IẢN  
 HẢI  
 C  
 00x

2	Lê Thị Thúy Anh	026C100932	Phó Tổng Giám đốc					12/11/2013			Phó Tổng Giám đốc
2.01	Trần Phi Huệ							12/11/2013			Mẹ đẻ
2.02	Võ Văn Hiển							12/11/2013			Bố chồng
2.03	Đặng Thị Đến							12/11/2013			Mẹ chồng
2.04	Võ Cao Thăng	003C380119						12/11/2013			Chồng
2.05	Võ Cao Tùng							12/11/2013			Con đẻ
2.06	Võ Cao Bách							12/11/2013			Con đẻ
2.07	Lê Thị Như Lan							12/11/2013			Chị ruột
2.08	Lê Thị Tường Vân							12/11/2013			Chị ruột
2.09	Lê Mạnh Hùng							12/11/2013			Anh rể
2.10	Lê Trí Dũng							12/11/2013			Anh ruột

2.11	Nguyễn Thị Kim Hồng							12/11/2013			Chị dâu
2.12	Lê Thị Băng Tâm							12/11/2013			Em ruột
2.13	Lê Thị Văn Trang							12/11/2013			Em ruột
2.14	Hồ Phước Minh							12/11/2013			Em rể
3	Hà Đức Cường	003C 023383	Phó Tổng Giám đốc					19/09/2016			Phó Tổng Giám đốc
3.01	Nguyễn Thị Tuyết							19/09/2016			Mẹ đẻ
3.02	Huỳnh Thị Thuyền							19/09/2016			Mẹ vợ
3.03	Huỳnh Thị Kim Anh	003C 019464	Phó GD Chi nhánh Tp. HCM					19/09/2016			Vợ
3.04	Hà Khánh An							19/09/2016			Con đẻ
3.05	Hà Khánh Linh							19/09/2016			Con đẻ



3.06	Hà Thị Thơm							19/09/2016			Chị ruột
3.07	Hà Đức Thạnh							19/09/2016			Anh ruột
3.08	Hà Thị Tâm							19/09/2016			Chị ruột
3.09	Võ Hiền							19/09/2016			Anh rể
3.10	Hà Đức Hùng							19/09/2016			Anh ruột
3.11	Trần Thị Thu							19/09/2016			Chị dâu
3.12	Hà Đức Hải							19/09/2016			Anh ruột
3.13	Nguyễn Thị Thời							19/09/2016			Chị dâu
3.14	Hà Thị Vân							19/09/2016			Chị ruột

3.15	Nguyễn Hữu Tục							19/09/2016			Anh rể
3.16	Hà Đức Minh							19/09/2016			Anh ruột
3.17	Võ Thị Hiền							19/09/2016			Chị dâu
3.18	Hà Đức Tuấn							19/09/2016			Em ruột
3.19	Nguyễn Hoàng Thiên Anh							19/09/2016			Em dâu
3.20	Hà Thị Hiền							19/09/2016			Em ruột

**V. Người có liên quan đến Kế toán trưởng:**

1	Nguyễn Thế Đề	003C019724	Kế toán trưởng					02/05/2011			Kế toán trưởng
1.01	Nguyễn Thị Địu							02/05/2011			Mẹ đẻ
1.02	Lê Trọng Kiểm	003C019722						02/05/2011			Bố vợ
1.03	Lê Thị Chiến	003C019723						02/05/2011			Mẹ vợ
1.04	Lê Thị Thu Thủy	003C019721						02/05/2011			Vợ

1.05	Nguyễn Thế Minh							02/05/2011			Con đẻ
1.06	Nguyễn Thế Bảo							02/05/2011			Con đẻ
1.07	Nguyễn Thế Sự							02/05/2011			Anh ruột
1.08	Nguyễn Thị Lệ							02/05/2011			Chị ruột
1.09	Đào Lý Nghĩa							02/05/2011			Anh rể
1.10	Nguyễn Thế Bá							02/05/2011			Em ruột
1.11	Lê Thị Nhàn							02/05/2011			Em dâu

**VI. Thư ký Công ty, Người phụ trách quản trị công ty**

1	Vòng Nhật Mùi	006C095198	Thư ký Công ty- Người PT quản trị công ty					01/06/2016			Thư ký Công ty- Người PT quản trị công ty
1.01	Vòng Lý Sáng							01/06/2016			Bố đẻ
1.02	Nguyễn							01/06/2016			Mẹ đẻ



	Thị Hồng										
1.03	Võng Hìn Mùi							01/06/2016			Chị ruột
1.04	Lê Anh Phương							01/06/2016			Anh rể
<b>VII. Người quản lý Công ty CPDP TW25</b>											
1.	Nguyễn Chí Linh		Chủ tịch HĐQT					25/3/2017			Xem Mục II.2
2.	Trịnh Xuân Vương		Thành viên HĐQT					25/3/2017			Xem Mục II.1
3.	Trịnh Việt Tuần		Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc					25/3/2017			Xem Mục II.1.02
4.	Trần Anh Vương		Thành viên HĐQT					25/3/2017			Đại diện cho Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP
5.	Tổng Trần Hiệp	058C616573	Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng					25/3/2017			Thành viên HĐQT, Kế toán Trưởng Công ty CPDP TW25

VIII. Người quản lý Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương

1.	Nguyễn Chí Linh		Chủ tịch HĐQT							Xem Mục II.2
2.	Trịnh Xuân Vương		Thành viên HĐQT, Giám đốc							Xem Mục II.1
3	Lê Vũ Thuật		Thành viên HĐQT							Xem Mục III.3

Tp.HCM, ngày 01 tháng 01 năm 2021



DS. Trịnh Xuân Vương

## CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

### Phụ lục 2 : DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Mối quan hệ liên quan với người nội bộ	Ghi chú
I. Hội đồng quản trị:											
1	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật công ty					3.619.999	13,62		Chốt đến ngày 08/12/2020
1.01	Nguyễn Thị Xuân Hoa									Vợ	
1.02	Trịnh Việt Tuấn							100.868	0,38	Con đẻ	Chốt đến ngày 03/12/2020
1.03	Đỗ Thụy Như Hà		Phó GD Xuất nhập khẩu – Kinh doanh dược liệu					1.329.777	5,00	Con dâu	Chốt đến ngày 03/12/2020





3	Lê Minh Điểm		Thành viên HĐQT				1.267.016	4,77		Chốt đến ngày 03/12/2020
3.01	Nguyễn Thị Kim Cúc		Mẹ vợ						Mẹ vợ	
3.02	Nguyễn Thị Lan		Vợ				19.906	0,07	Vợ	Chốt đến ngày 03/12/2020
3.03	Lê Minh Phương		Con ruột						Con ruột	
3.04	Lê Thị Minh Loan		Con ruột						Con ruột	
3.05	Nguyễn Minh Châu		Con rể						Con rể	
3.06	Lê Thị Trang		Em ruột						Em ruột	
3.07	Nguyễn Quý Hội		Em rể				10	0.00	Em rể	Chốt đến ngày 03/12/2020
3.08	Lê Minh Hoàng		Em ruột						Em ruột	
3.09	Phan Thị Thắm		Em dâu						Em dâu	
3.10	Lê Minh Huy		Em ruột						Em ruột	
3.11	Trần Thị Thu Niềm		Em dâu						Em dâu	
3.12	Lê Thị Thu		Em ruột						Em ruột	
3.13	Nguyễn Minh Ngọc		Em rể				15.356	0.06	Em rể	Chốt đến ngày 03/12/2020
3.14	Lê Văn Thanh		Em ruột						Em ruột	

QUẢN LÝ QUẢN LÝ QUẢN LÝ



4.14	Hà Kim Phượng									Chị dâu	
4.15	Trương Đức Nhân									Anh ruột	
4.16	Nguyễn Thị Hồng									Chị dâu	
5	Ngô Tân Long	003C 019520	Thành viên HĐQT					205.052	0,77		Chốt đến ngày 03/12/2020
5.01	Trần Thị Liên									Mẹ đẻ	
5.02	Nguyễn Thị Bích Ngọc									Mẹ vợ	
5.03	Phạm Thị Ngọc Duyên									Vợ	
5.04	Ngô Thùy Lâm									Con đẻ	
5.05	Ngô Phúc Duy									Con đẻ	
5.06	Ngô Thị Quảng Thanh									Em ruột	

**II. Ban Kiểm soát:**

03  
C  
C  
D  
V  
6-T

1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	003C070339	Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT- Giám đốc Quản trị Marketing					972.555	3,66		Chốt đến ngày 03/12/2020
1.01	Nguyễn Thị Huệ									Mẹ đẻ	
1.02	Nguyễn Minh Phụng									Bố chồng	
1.03	Phạm Thị Thái									Mẹ chồng	
1.04	Nguyễn Minh Hoài	003C081199								Chồng	
1.05	Nguyễn Minh Tiến									Con đẻ	
1.06	Nguyễn Minh Đạt									Con đẻ	
2	Nguyễn Văn Tấn	003C023405	Thành viên BKS – GD Tổ chức Lao động					36.093	0,14		Chốt đến ngày 03/12/2020



2.01	Nguyễn Hữu Hoa									Bố vợ	
2.02	Nguyễn Thị Kim Loan									Vợ	
2.03	Nguyễn Tấn Thành									Con đẻ	
2.04	Nguyễn Kim Anh Thư									Con đẻ	
2.05	Nguyễn Văn Đức									Anh ruột	
2.06	Nguyễn Phú Hải									Anh ruột	
2.07	Nguyễn Thị Kim Dân									Chị ruột	
2.08	Nguyễn Thị Kim Ngân									Chị ruột	
2.09	Nguyễn Thị Kim Huệ									Chị ruột	
3	Lê Vũ Thuật	003C019640	Thành viên BKS					151.915	0,57		Chốt đến ngày 03/12/2020
3.01	Lê Mạnh Tường									Bố đẻ	
3.02	Ngô Thị Gái									Mẹ đẻ	
3.03	Lê Thị Thiu									Mẹ vợ	

025  
 SNG  
 Ô P  
 Ớ C  
 Đ F  
 P H



2	Lê Thị Thúy Anh	026C100932	Phó Tổng Giám đốc					39.500	0,15		Chốt đến ngày 03/12/2020
2.01	Trần Phi Huệ									Mẹ đẻ	
2.02	Võ Văn Hiến									Bố chồng	
2.03	Đặng Thị Đến									Mẹ chồng	
2.04	Võ Cao Thăng	003C380119								Chồng	
2.05	Võ Cao Tùng									Con đẻ	
2.06	Võ Cao Bách									Con đẻ	
2.07	Lê Thị Như Lan									Chị ruột	
2.08	Lê Thị Tường Vân									Chị ruột	
2.09	Lê Mạnh Hùng									Anh rể	
2.10	Lê Trí Dũng									Anh ruột	
2.11	Nguyễn Thị Kim Hồng									Chị dâu	
2.12	Lê Thị Băng Tâm									Em ruột	
2.13	Lê Thị Vân Trang									Em ruột	

180  
3 T  
HẢI  
PH  
C  
00





3.13	Nguyễn Thị Thời									Chị dâu	
3.14	Hà Thị Vân									Chị ruột	
3.15	Nguyễn Hữu Tục									Anh rể	
3.16	Hà Đức Minh									Anh ruột	
3.17	Võ Thị Hiền									Chị dâu	
3.18	Hà Đức Tuấn									Em ruột	
3.19	Nguyễn Hoàng Thiên Anh									Em dâu	
3.20	Hà Thị Hiền									Em ruột	

**IV. Kế toán trưởng :**

1	Nguyễn Thế Đề	003C019724	Kế toán trưởng					142.337	0,54		Chốt đến ngày 03/12/2020
1.01	Nguyễn Thị Địu									Mẹ đẻ	
1.02	Lê Trọng Kiểm	003C019722						41.172	0,15	Bố vợ	Chốt đến ngày 03/12/2020
1.03	Lê Thị Chiến	003C019723						70.695	0,27	Mẹ vợ	Chốt đến ngày 03/12/2020



1.03	Võng Hìn Mùi									Chị ruột	
1.04	Lê Anh Phương									Anh rể	

Tp.HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2021

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Trịnh Xuân Vương

C.T.C.P.  
HA