

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2019.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2018

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

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Địa chỉ: 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.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 14/04/2018 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Trãi - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 362/NQ - ĐHĐCĐ	14/04/2018	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Ban điều hành năm 2017; Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017 (theo BCTC năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN); Tờ trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC. - Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho Cán bộ công nhân viên năm 2018 (ESOP OPC 2018).

II. Hội đồng quản trị :

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

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Xuân Vương	CT. HĐQT	08/04/2006	4/4	100	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	PCT. HĐQT kiêm TGĐ	19/03/2002	4/4	100	
3	Ông Lê Minh Điểm	TV. HĐQT	19/03/2002	2/4	50	*
4	Ông Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	19/03/2002	4/4	100	
5	Ông Ngô Tân Long	TV. HĐQT	09/04/2011	4/4	100	
6	Ông Nguyễn Phan Dũng	TV. HĐQT	09/04/2016	0	0	**

* Ông Lê Minh Điểm có đơn xin vắng mặt họp HĐQT kỳ 1/2018, kỳ 3/2018 và ủy quyền biểu quyết các nội dung tại cuộc họp cho Ông Trịnh Xuân Vương – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

** Kể từ ngày 31/01/2018, Ông Nguyễn Phan Dũng đã thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC theo đơn từ nhiệm và thông báo số 131/HĐQT-OPC của Hội đồng quản trị.

2. 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 2018. 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.
- 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 năm 2018 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.
- Tháng 02/2018, Công ty đã đưa vào hoạt động công trình chi nhánh Nha Trang tại khu đô thị mới Lê Hồng Phong, phường Phước Hải, thành phố Nha Trang trên khuôn viên diện tích 670 m² và tháng 12/2018 khởi công xây dựng mới Chi nhánh Cần Thơ tại Đường Nguyễn Văn Cừ nổi dài, thành phố Cần Thơ.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 362/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018 và Nghị quyết số 453/NQ-HĐQT, ngày 21/05/2018 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 08/06/2018.
- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 1089/NQ-HĐQT ngày 12/11/2018 về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ thực hiện 10% / cổ phiếu (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

- Hội đồng quản trị đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018) tăng mức vốn điều lệ từ 253.116.960.000 đồng lên 265.772.800.000 đồng. Đồng thời Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi, bổ sung vốn điều lệ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- 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.

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

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	244/NQ - HĐQT	26/03/2018	V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty
2	303/NQ – HĐQT	05/04/2018	V/v Miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nghệ An
3	304/NQ - HĐQT	05/04/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
4	453/NQ - HĐQT	07/05/2018	V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017
5	572/NQ - HĐQT	15/06/2018	V/v Tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
6	573/NQ - HĐQT	15/06/2018	V/v Tái bổ nhiệm Kế toán trưởng
7	604/NQ - HĐQT	28/06/2018	V/v Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động của Công ty năm 2018
8	873/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
9	874/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
10	875/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
11	876/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
12	877/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
13	878/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
14	879/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
15	880/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
16	881/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
17	882/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
18	883/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
19	884/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
20	885/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
21	886/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý

28
 ON
 16.

22	887/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
23	888/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
24	889/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
25	890/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
26	891/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
27	892/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
28	893/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
29	894/NQ - HĐQT	20/09/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
30	1046/NQ - HĐQT	30/10/2018	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý
31	1089/NQ - HĐQT	12/11/2018	V/v Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát :

TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp (%)	Lý do không dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016		4/4	100	
2	Ông Lê Vũ Thuật	TV. BKS	09/04/2011		4/4	100	
3	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV. BKS	19/03/2002		4/4	100	

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

- Năm 2018 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.
- 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.
- Căn cứ Nghị quyết số 362/NQ – ĐHĐCĐ ngày 14/04/2018 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty đã ký Hợp đồng cung ứng dịch vụ số 018/VN1A-HC-HĐ ngày 27/06/2018 với chi nhánh Công ty TNHH Deloitte 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 01/01/2018 đến 30/06/2018 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.
- 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.

3. 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:

- Ban Kiểm soát đã 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.

4. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát : (không có)

IV. 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.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán 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 niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : (Không 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 2018.

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 2018.

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)

VI. 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)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ* (%)	
1	Trịnh Xuân Vương	Chủ tịch HĐQT	2.618.919	10,35	3.009.003	11.32	Tăng do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018)

2	Nguyễn Chí Linh	PCT.HĐQT – Tổng Giám đốc	3.059.492	12,09	3.412.492	12,84	nt
3	Ngô Tân Long	Thành viên HĐQT	181.052	0,72	205.052	0,77	nt
4	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS – Người được UQ CBTT	769.556	3,04	972.555	3,66	Tặng do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018) và tặng do mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán
5	Lê Vũ Thuật	Thành viên BKS	132.915	0,53	151.915	0,57	Tặng do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018)
6	Nguyễn Văn Tấn	Thành viên BKS	32.593	0,13	36.093	0,14	nt
7	Lê Thị Thúy Anh	Phó Tổng Giám đốc	67.500	0,27	79.500	0,3	nt
8	Hà Đức Cường	Phó Tổng Giám đốc	57.000	0,23	68.000	0,26	nt
9	Nguyễn Thế Đề	Kế toán trưởng	115.337	0,46	142.337	0,54	nt
10	Trịnh Việt Tuấn	Con ruột Chủ tịch HĐQT	66.868	0,26	78.868	0,3	nt
11	Trịnh Việt Trung	Con ruột Chủ tịch HĐQT	3.750	0,01	4.750	0,02	nt
12	Trịnh Xuân Đương	Em trai Chủ tịch HĐQT	6.250	0,02	8.250	0,03	nt
13	Nguyễn Thị Thu Vân	Con gái của Phó CT. HĐQT – Tổng Giám đốc	413.250	1,63	727.500	2,74	Tặng do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018) và tặng do mua cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán.

14	Nguyễn Song Hà	Em ruột PCT. HĐQT – Tổng Giám đốc	17.229	0,07	19.229	0,07	Tặng do mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động công ty năm 2018 (ESOP OPC 2018)
15	Huỳnh Thị Kim Anh	Vợ P.TGD. Hà Đức Cường	16.128	0,06	18.128	0,07	nt

* Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ chia trên tổng số cổ phiếu sau khi phát hành của Công ty: 26.577.280 CP.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

STT	Tổ chức 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 Sài Gòn	Cổ đông lớn	3.896.012	15,39	3.386.230	12,74	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

* Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ chia trên tổng số cổ phiếu sau khi phát hành của Công ty: 26.577.280 CP.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Trịnh Xuân Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ Số ĐKKD	Ngày cấp CMND/ Ngày cấp ĐKKD	Nơi cấp CMND/ Nơi cấp ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do (mối quan hệ)
I. Tổ chức có liên quan của Công ty										
1	Công ty CP Dược phẩm TW25							30/08/2016		Công ty con
2	Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương							11/06/2007		Công ty con
II Người có liên quan đến Hội đồng quản trị:										
1	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT					08/04/2006		
1.1	Nguyễn Thị Xuân Hoa							08/04/2006		Vợ
1.2	Trịnh Việt Tuấn							08/04/2006		Con ruột
1.3	Trịnh Việt Trung							08/04/2006		Con ruột

1.4	Trịnh Xuân Dương							08/04/2006		Em ruột
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD					19/03/2002		
2.1	Nguyễn Bá							19/03/2002		Cha ruột
2.2	Trần Thị Nhâm							19/03/2002		Mẹ ruột
2.3	Nguyễn Thị Xuân Thu							19/03/2002		Vợ
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân							19/03/2002		Con ruột
2.5	Nguyễn Đức Vĩnh							19/03/2002		Anh ruột
2.6	Nguyễn Song Hà							19/03/2002		Em ruột
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT					19/03/2002		
3.1	Nguyễn Thị Lan							19/03/2002		Vợ
3.2	Lê Minh Phương							19/03/2002		Con ruột
3.3	Lê Thị Minh Loan							19/03/2002		Con ruột
3.4	Lê Thị Trang							19/03/2002		Em

										ruột
3.5	Lê Minh Hoàng							19/03/2002		Em ruột
3.6	Lê Minh Huy							19/03/2002		Em ruột
3.7	Lê Thị Thu							19/03/2002		Em ruột
3.8	Lê Văn Thanh							19/03/2002		Em ruột
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT					19/03/2002		
4.1	Phạm Thị Ngọc Thật							19/03/2002		Vợ
4.2	Trương Đức Duy Lam							19/03/2002		Con ruột
4.3	Trương Ngọc Phương Lam							19/03/2002		Con ruột
4.4	Trương Thị Huệ							19/03/2002		Chi ruột
4.5	Trương Cẩm Túy							19/03/2002		Chi ruột
4.6	Trương Đức Uy							19/03/2002		Anh ruột
4.7	Trương Đức Chí							19/03/2002		Anh ruột

607
GT
HẢI
PH
PC
HỒ

4.8	Trương Đức Hòa							19/03/2002		Anh ruột
4.9	Trương Đức Thiện							19/03/2002		Anh ruột
4.10	Trương Đức Nhân							19/03/2002		Anh ruột
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT					09/04/2011		
5.1	Trần Thị Liên							09/04/2011		Mẹ ruột
5.2	Ngô Thị Quảng Thanh							09/04/2011		Em ruột
5.3	Phạm Thị Ngọc Duyên							09/04/2011		Vợ
5.4	Ngô Thùy Lâm							09/04/2011		Con ruột
III	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:									
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT					09/04/2016		

1.1	Nguyễn Thị Huệ							09/04/2016		Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Minh Hoài							09/04/2016		Chồng
1.3	Nguyễn Minh Tiến							09/04/2016		Con ruột
1.4	Nguyễn Minh Đạt							09/04/2016		Con ruột
2	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS					19/03/2002		
2.1	Nguyễn Thị Kim Loan							19/03/2002		Vợ
2.2	Nguyễn Tấn Thành							19/03/2002		Con ruột
2.3	Nguyễn Kim Anh Thư							19/03/2002		Con ruột
2.4	Nguyễn Văn Đức							19/03/2002		Anh ruột
2.5	Nguyễn Phú Hải							19/03/2002		Anh ruột
2.6	Nguyễn Thị Kim Dân							19/03/2002		Chi ruột
2.7	Nguyễn Thị Kim Ngân							19/03/2002		Chi ruột

QU
 M.S.D.M.
 T.C.P.
 H.M.

2.8	Nguyễn Thị Kim Huê							19/03/2002		Chị ruột
3	Lê Vũ Thuật		TV. BKS					09/04/2011		
3.1	Lê Mạnh Tường							09/04/2011		Cha ruột
3.2	Ngô Thị Gái							09/04/2011		Me ruột
3.3	Nguyễn Thị Hồng							09/04/2011		Vợ
3.4	Lê Đức Tuấn							09/04/2011		Anh ruột
3.5	Lê Đức Thuận							09/04/2011		Em ruột
3.6	Lê Thị Thanh Nhân							09/04/2011		Em ruột
3.7	Lê Xuân Thành							09/04/2011		Em ruột
3.8	Lê Vũ Thảo My							09/04/2011		Con ruột
3.9	Lê Vũ Thảo Linh							09/04/2011		Con ruột
IV	Người có liên quan đến Ban Tổng GD:									

1	Nguyễn Chí Linh	Xem phần HĐQT	Tổng Giám đốc						
2	Lê Thị Thúy Anh		Phó TGD				12/11/2013		
2.1	Trần Phi Huệ						12/11/2013		Mẹ ruột
2.2	Võ Cao Thăng						12/11/2013		Chồng
2.3	Võ Cao Tùng						12/11/2013		Con ruột
2.4	Võ Cao Bách						12/11/2013		Con ruột
2.5	Lê Thị Như Lan						12/11/2013		Chị ruột
2.6	Lê Thị Tường Vân						12/11/2013		Chị ruột
2.7	Lê Trí Dũng						12/11/2013		Anh ruột
2.8	Lê Thi Bằng Tâm						12/11/2013		Em ruột
2.9	Lê Thị Vân Trang						12/11/2013		Em ruột
3	Hà Đức Cường		Phó TGD				19/09/2016		

3.1	Nguyễn Thị Tuyết							19/09/2016		Mẹ ruột
3.2	Huỳnh Thị Kim Anh							19/09/2016		Vợ
3.3	Hà Khánh An							19/09/2016		Con ruột
3.4	Hà Khánh Linh							19/09/2016		Con ruột
3.5	Hà Thị Thơm							19/09/2016		Chị ruột
3.6	Hà Đức Thanh							19/09/2016		Anh ruột
3.7	Hà Thị Tâm							19/09/2016		Chị ruột
3.8	Hà Đức Hùng							19/09/2016		Anh ruột
3.9	Hà Đức Hải							19/09/2016		Anh ruột
3.10	Hà Thị Vân							19/09/2016		Chị ruột
3.11	Hà Đức Minh							19/09/2016		Anh ruột

110-
TỶ
AN
IAM
C
CHINH

3.12	Hà Đức Tuấn							19/09/2016		Em ruột
3.13	Hà Thị Hiền							19/09/2016		Em ruột
IV	Người có liên quan đến Kế toán trưởng:									
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng					02/05/2011		
1.1	Nguyễn Thị Địu							02/05/2011		Mẹ ruột
1.2	Nguyễn Thế Sự							02/05/2011		Anh ruột
1.3	Nguyễn Thị Lệ							02/05/2011		Chị ruột
1.4	Nguyễn Thế Bá							02/05/2011		Em ruột
1.5	Lê Thị Thu Thủy							02/05/2011		Vợ
1.6	Nguyễn Thế Minh							02/05/2011		Con ruột
1.7	Nguyễn Thế Bảo							02/05/2011		Con ruột

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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 CÔNG TY

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/quan hệ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị:									
1	Trịnh Xuân Vương		Chủ tịch HĐQT					3,009,003	11,32	Chốt ngày 23/11/2018
1.1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ					0	0	
1.2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột					78,868	0,30	Chốt ngày 23/11/2018
1.3	Trịnh Việt Trung		Con ruột					4,750	0,02	Chốt ngày 23/11/2018
1.4	Trịnh Xuân Dương		Em ruột					8,250	0,03	Chốt ngày 23/11/2018
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGĐ					3,412,492	12,84	Chốt ngày 23/11/2018

2.1	Nguyễn Bá		Cha ruột				0	0	
2.2	Trần Thị Nhâm		Mẹ ruột				0	0	
2.3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ				0	0	
2.4	Nguyễn Thị Thu Vân		Con ruột				727,500	2,74	Chốt ngày 26/12/2018
2.5	Nguyễn Đức Vĩnh		Anh ruột				0	0	
2.6	Nguyễn Song Hà		Em ruột				19,229	0,07	Chốt ngày 23/11/2018
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT				1,267,016	4,77	Chốt ngày 23/11/2018
3.1	Nguyễn Thị Lan		Vợ				0	0	
3.2	Lê Minh Phương		Con ruột				19,906	0,07	Chốt ngày 23/11/2018
3.3	Lê Thị Minh Loan		Con ruột				0	0	
3.4	Lê Thị Trang		Em ruột				0	0	
3.5	Lê Minh Hoàng		Em ruột				0	0	
3.6	Lê Minh Huy		Em ruột				0	0	

3025
 CÔNG
 CỐ P
 SỞ C
 O
 -TP

3.7	Lê Thị Thu		Em ruột				0	0	
3.8	Lê Văn Thanh		Em ruột				0	0	
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT				586,096	2,2	Chốt ngày 23/11/2018
4.1	Phạm Thị Ngọc Thát		Vợ				0	0	
4.2	Trương Đức Duy Lam		Con ruột				0	0	
4.3	Trương Ngọc Phương Lam		Con ruột				0	0	
4.4	Trương Thị Huệ		Chị ruột				0	0	
4.5	Trương Cẩm Túy		Chị ruột				0	0	
4.6	Trương Đức Uy		Anh ruột				0	0	
4.7	Trương Đức Chí		Anh ruột				0	0	
4.8	Trương Đức Hòa		Anh ruột				0	0	
4.9	Trương Đức Thiện		Anh ruột				0	0	
4.10	Trương Đức Nhân		Anh ruột				0	0	
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT				205,052	0,77	Chốt ngày 23/11/2018
5.1	Trần Thị Liên		Mẹ ruột				0	0	

3017
 TỶ
 HẠN
 HẢI
 C
 HỒ C

5.2	Ngô Thị Quảng Thanh		Em ruột				0	0	
5.3	Phạm Thị Ngọc Duyên		Vợ				0	0	
5.4	Ngô Thùy Lâm		Con ruột				0	0	
II	Ban Kiểm soát:								
1	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT				972,555	3,66	Chốt ngày 23/11/2018
1.1	Nguyễn Thị Huệ		Me ruột				0	0	
1.2	Nguyễn Minh Hoài		Chồng				0	0	
1.3	Nguyễn Minh Tiến		Con ruột				0	0	
1.4	Nguyễn Minh Đạt		Con ruột				0	0	
2	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS				36,093	0,14	Chốt ngày 23/11/2018
2.1	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ				0	0	
2.2	Nguyễn Tấn Thành		Con ruột				0	0	
2.3	Nguyễn Kim Anh Thư		Con ruột				0	0	
2.4	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột				0	0	
2.5	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột				0	0	
2.6	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột				0	0	
2.7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột				0	0	
2.8	Nguyễn Thị Kim Huệ		Chị ruột				0	0	

3	Lê Vũ Thuật		TV. BKS				151,915	0,57	Chốt ngày 23/11/2018
3.1	Lê Mạnh Tường		Cha ruột				0	0	
3.2	Ngô Thị Gái		Mẹ ruột				0	0	
3.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ				0	0	
3.4	Lê Đức Tuấn		Anh ruột				0	0	
3.5	Lê Đức Thuận		Em ruột				3,750	0,01	Chốt ngày 23/11/2018
3.6	Lê Thị Thanh Nhân		Em ruột				0	0	
3.7	Lê Xuân Thành		Em ruột				0	0	
3.8	Lê Vũ Thảo My		Con ruột				0	0	
3.9	Lê Vũ Thảo Linh		Con ruột				0	0	
III	Ban Tổng Giám đốc								
1	Nguyễn Chí Linh	Xem phần HĐQT	Tổng Giám đốc						
2	Lê Thị Thúy Anh		Phó TGD				79,500	0,3	Chốt ngày 23/11/2018
2.1	Trần Phi Huệ		Mẹ ruột				0	0	
2.2	Võ Cao Thăng		Chồng				0	0	
2.3	Võ Cao Tùng		Con ruột				0	0	

2.4	Võ Cao Bách		Con ruột					0	0	
2.5	Lê Thị Như Lan		Chị ruột					0	0	
2.6	Lê Thị Tường Vân		Chị ruột					0	0	
2.7	Lê Trí Dũng		Anh ruột					0	0	
2.8	Lê Thị Băng Tâm		Em ruột					0	0	
2.9	Lê Thị Vân Trang		Em ruột					0	0	
3	Hà Đức Cường		Phó TGD					68,000	0,26	Chốt ngày 23/11/2018
3.1	Nguyễn Thị Tuyết		Mẹ ruột					0	0	
3.2	Huỳnh Thị Kim Anh		Vợ					18,128	0,07	Chốt ngày 23/11/2018
3.3	Hà Khánh An		Con ruột					0	0	
3.4	Hà Khánh Linh		Con ruột					0	0	
3.5	Hà Thị Thơm		Chị ruột					0	0	
3.6	Hà Đức Thạnh		Anh ruột					0	0	

3.7	Hà Thị Tâm		Chị ruột				0	0	
3.8	Hà Đức Hùng		Anh ruột				0	0	
3.9	Hà Đức Hải		Anh ruột				0	0	
3.10	Hà Thị Vân		Chị ruột				0	0	
3.11	Hà Đức Minh		Anh ruột				0	0	
3.12	Hà Đức Tuấn		Em ruột				0	0	
3.13	Hà Thị Hiền		Em ruột				0	0	
IV	Kế toán trưởng :								
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng				142,337	0,54	Chốt ngày 23/11/2018
1.1	Nguyễn Thị Địu		Mẹ ruột				0	0	
1.2	Nguyễn Thế Sự		Anh ruột				0	0	
1.3	Nguyễn Thị Lệ		Chị ruột				0	0	
1.4	Nguyễn Thế Bá		Em ruột				0	0	
1.5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ				5,350	0,02	Chốt ngày 23/11/2018

CÔNG TY
 HẠN
 HỮU
 MÃN
 C
 ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

1.6	Nguyễn Thế Minh		Con ruột				0	0	
1.7	Nguyễn Thế Bảo		Con ruột				0	0	

Tp.HCM, ngày 28 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Trịnh Xuân Vương

