

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2014)

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.
- Vốn điều lệ: 192.851.020.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: OPC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ (%)
1	Ông TRỊNH XUÂN VƯƠNG	CT. HĐQT	9	100%
2	Ông NGUYỄN CHÍ LINH	PCT.HĐQT kiêm TGĐ	9	100%
3	Ông LÊ MINH ĐIỂM	TV. HĐQT	7	78 %
4	Ông TRƯƠNG ĐỨC VỌNG	TV. HĐQT	9	100%
5	Ông NGÔ TÂN LONG	TV. HĐQT	9	100%

- Trong 6 tháng cuối năm 2014, Ông Nguyễn Đăng Thoại đã không tham gia các kỳ họp của HĐQT và kể từ ngày 19/12/2014, Ông Nguyễn Đăng Thoại đã thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.
- Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban Tổng giám đốc cho HĐQT được thuận lợi.
- HĐQT 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 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị:

- 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;
- 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: 2008;
- 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;

- Tham gia giám sát và kiểm tra việc thực hiện báo cáo tài chính theo quy định;
- Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.
- Ngày 05/04/2014 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua: kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2013; tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 25% và một số chỉ tiêu chính về sản xuất kinh doanh của năm 2014.
- Ngày 30/5/2014, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2/2013 cho các Cổ đông bằng tiền mặt với tỉ lệ 15%/ vốn điều lệ.
- Ngày 7/8/2014 Công ty đã hoàn tất các thủ tục cho phép giao dịch 50% cổ phiếu còn lại của chương trình ESOP 2012 chịu hạn chế chuyển nhượng 50% trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 07/8/2012.
- Tháng 10/2014 Thực hiện Nghị Quyết số 936/NQ – HĐQT của Hội đồng Quản trị, Công ty đã hoàn tất thủ tục bán 59.000 CP quỹ cho đối tượng là Người lao động gần bỏ và làm việc có hiệu quả cho Công ty.
- Tháng 12/2014 Công ty đã hoàn tất thủ tục phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 2:1, đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng 6.428.242 CP trong đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Ngày 15/12/2014, số lượng cổ phiếu phát hành thêm đã chính thức được giao dịch tại Sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Công ty cũng đã sửa đổi bổ sung Điều lệ lần thứ 14 về việc cập nhật vốn điều lệ tăng từ 128.568.600.000 đồng lên 192.851.020.000 đồng.
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và Nghị Quyết số 1240/ NQ – HĐQT, Ngày 22/12/2014 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2014 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 10%/ vốn điều lệ mới kể từ ngày 15/1/2015.
- Tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin trên thị trường Chứng khoán thông qua hệ thống công bố thông tin điện tử (IDS). Công ty đã triển khai thực hiện và tiến hành công bố thông tin đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	124/NQ - HĐQT	10/2/2014	Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Cty
2	170/NQ – HĐQT	18/2/2014	Miễn nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Cty CPDPOPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC
3	171/NQ - HĐQT	18/2/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Cty CPDPOPC tại Bình Dương – Nhà máy Dược phẩm OPC
4	172/NQ - HĐQT	18/2/2014	Giải quyết số cổ phần thu hồi theo chương trình ESOP OPC 2012
5	181/NQ- HĐQT	24/2/2014	Thông qua phương án mua lại 50.000 CP làm cổ phiếu quỹ
6	211/ NQ - HĐQT	06/03/2014	Miễn nhiệm Cán bộ quản lý cấp GD. Đơn vị
7	212/NQ - HĐQT	06/03/2014	Thông qua phương án mua lại 9.000 CP làm cổ phiếu quỹ
8	365/NQ - HĐQT	15/04/2014	Chi trả cổ tức đợt 2/2013.
9	485/NQ - HĐQT	16/5/2014	Tái Bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

2560

ÔNG'
Ổ PH
QC PI
OP

Y.P.HC

10	486/NQ - HĐQT	16/5/2014	Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (Cấp GD. Đơn vị)
11	487/NQ - HĐQT	16/5/2014	Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (Cấp GD. Đơn vị)
12	488/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
13	489/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
14	490/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
15	491/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
16	492/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
17	493/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
18	494/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
19	495/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
20	496/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
21	497/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
22	498/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
23	499/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
24	500/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
25	501/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
26	502/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
27	503/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
28	504/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
29	505/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
30	506/NQ - HĐQT	16/5/2014	nt
31	936/NQ – HĐQT	04/09/2014	V/v Bán 59.000 Cổ phiếu quỹ
32	1240/NQ - HĐQT	08/12/2014	V/v Chi trả cổ tức đợt 1/2014

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34, điều 6 Luật Chứng khoán:

Tên tổ chức/cá nhân	TK gđịch CK	Chức vụ tại cty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
Nguyễn Đăng Thoại		TV HĐQT						19/12/2014	Từ nhiệm

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Đính kèm Phụ Lục I).
2. Các giao dịch cổ phiếu.

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông 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	Tỉ lệ %	Số cổ phiếu	Tỉ lệ %	
1	Nguyễn Chí Linh		722.748	5,621	1.067.453	8,3	Mua (**)

3. Các giao dịch khác:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ đông lớn	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	Tỉ lệ %	Số cổ phiếu	Tỉ lệ %	
1	Nguyễn Thị Xuân Thu		61.425	0,47	0	0	Bán (**)
2	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		1.289.990	10,03	704.900	5,5	Mua 15.650 CP (**) Bán 600.740 CP (**)
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		704.900	5,48	1.304.900	10,15	Mua 600.000 CP (**)

(**) Các giao dịch thực hiện trước thời điểm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu từ 128.568.600.000 đồng lên 192.851.020.000 đồng (Thưởng cho cổ đông hiện hữu).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.



CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐS. Trịnh Xuân Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Phụ lục 1: DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
----	-----------	--------------------------	------------------	------	---------------	---------	---------	-------------------------------------	--------------------	-----------------------	---------

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1	Trịnh Xuân Vương		CT. HĐQT
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGĐ
3	Lê Minh Điểm		TV. HĐQT
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT
6	Lê Thị Thúy Anh		P. TGĐ
7	Lê Thị Năm		Trưởng BKS
8	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS

	1,354,881	7,03	Chốt ngày 22/12/2014
	1,601,179	8,3	Chốt ngày 22/12/2014
	967,213	5,02	Chốt ngày 22/12/2014
	468,877	2,43	Chốt ngày 22/12/2014
	77,842	0,40	Chốt ngày 22/12/2014
	16,500	0,09	Chốt ngày 22/12/2014
	63,000	0,33	Chốt ngày 22/12/2014
	18,075	0,09	Chốt ngày 22/12/2014

M.S.D

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
9	Lê Vũ Thuật		TV. BKS						67,132	0,35	Chốt ngày 22/12/2014
10	Nguyễn Thế Đề		KTT						54,270	0,28	Chốt ngày 22/12/2014
11	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thư ký Cty Người được ủy quyền CBTT GDHCQT						21,172	0,11	Chốt ngày 22/12/2014
	Trịnh Xuân Vương		CT HĐQT								
1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ						0		
2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột						43,261	0,22	Chốt ngày 22/12/2014
3	Trịnh Việt Trung		Con ruột						0		
4	Trịnh Xuân Dương		Em ruột						0		

N:030
 C
 C
 DƯC
 AN 6

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGĐ								
1	Nguyễn Bá		Cha ruột								
2	Trần Thị Nhâm		Mẹ ruột						0		
3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ						0		
4	Nguyễn Thị Thu Vân		Con ruột						0		
5	Nguyễn Đức Vĩnh		Anh ruột						0		
6	Nguyễn Song Hà		Em ruột						9,784	0,05	Chốt ngày 22/12/2014
	Lê Minh Diễm		TV HĐQT								
1	Lê Văn Khuyên		Cha ruột						0		
2	Nguyễn Thị Lan		Vợ						0		
3	Lê Minh Phương		Con ruột						15,925	0,08	Chốt ngày 22/12/2014
4	Lê Thị Minh Loan		Con ruột						0		

2560
NG 1
PHÁ
C PH
PO
PHO

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Lê Thị Trang		Em ruột						0		
6	Lê Minh Hoàng		Em ruột						0		
7	Lê Minh Huy		Em ruột						0		
8	Lê Thị Thu		Em ruột						0		
9	Lê Văn Thanh		Em ruột						0		
	Trương Đức Vọng		TV HĐQT								
1	Phạm Thị Ngọc Thật		Vợ						0		
2	Trương Đức Duy Lam		Con ruột						0		
3	Trương Ngọc Phương Lam		Con ruột						0		
4	Trương Thị Huệ		Chị ruột						0		
5	Trương Cẩm Túy		Chị ruột						0		
6	Trương Đức Uy		Anh ruột						0		
7	Trương Đức Chí		Anh ruột						0		



TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Trương Đức Hòa		Anh ruột						0		
9	Trương Đức Thiện		Anh ruột						0		
10	Trương Đức Nhân		Anh ruột						0		
11	Trương Đức Toàn		Em ruột						0		
	<u>Lê Thị Thúy Anh</u>		P.TGD								
1	Võ Cao Thăng		Chồng						0		
2	Võ Cao Tùng		Con						0		
3	Trần Phi Huệ		Mẹ						0		
4	Lê Thị Như Lan		Chị Ruột						0		
5	Lê Thị Tường Vân		Chị Ruột						0		
6	Lê Trí Dũng		Anh Ruột						0		

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
7	Lê Thị Băng Tâm		Em Ruột						0		
8	Lê Thị Vân Trang		Em Ruột						0		
	<u>Ngô Tân Long</u>		TV. HĐQT								
1	Ngô Sơn Đậu		Cha ruột						0		
2	Trần Thị Liên		Mẹ ruột						0		
3	Ngô Thị Quảng Thanh		Em ruột						0		
4	Phạm Thị Ngọc Duyên		Vợ						0		
5	Ngô Thùy Lâm		Con ruột						0		
	Lê Thị Năm		Trưởng BKS								
1	Lê Thị Trâm		Mẹ ruột								
2	Thái Đình Duyệt		Chồng						0		
3	Thái Thị Ngọc Hà		Con ruột						0		
4	Thái Lê Huy		Con ruột						0		

03025
CỘNG
HÒA
CÔNG
ĐỒNG
VIỆT
NAM
0
N6-T

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoản	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
5	Lê Thị Thiệt		Chị ruột						0		
6	Lê Bốn		Anh ruột						0		
7	Lê Thị Sáu		Em ruột						0		
8	Lê Thị Tạo		Em ruột						0		
9	Lê Thị Hóa		Em ruột						0		
	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS								
1	Nguyễn Thị Út		Mẹ ruột						0		
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ						0		
3	Nguyễn Tấn Thành		Con ruột						0		
4	Nguyễn Kim Anh Thư		Con ruột						0		
5	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột						0		

5017
 NG TY
 PHÂN
 PHÍ
 PC
 PHỐC

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoản	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
6	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột						0		
7	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột						0		
8	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột						0		
9	Nguyễn Thị Kim Huế		Chị ruột						0		
	Lê Vũ Thuật		TV. BKS								
1	Lê Mạnh Tường		Cha ruột						0		
2	Ngô Thị Gái		Mẹ ruột						0		
3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ						0		
4	Lê Đức Tuấn		Anh ruột						0		
5	Lê Đức Thuận		Em ruột						0		
6	Lê Thị Thanh Nhân		Em ruột						0		
7	Lê Xuân Thành		Em ruột						0		



TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Lê Vũ Thảo My		Con ruột						0		
9	Lê Vũ Thảo Linh		Con ruột						0		
	Nguyễn Thế Đề		KTT								
1	Nguyễn Thị Điều		Mẹ ruột						0		
2	Nguyễn Thế Sự		Anh ruột						0		
3	Nguyễn Thị Lệ		Chị ruột						0		
4	Nguyễn Thế Bá		Em ruột						0		
5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ						280	0,001	Chốt ngày 22/12/2014



TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
							Tp.HCM				
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Lê Hữu Tài		Chồng						3,600	0,019	Chốt ngày 22/12/2014
2	Lê Ngọc Phương Lan		Con ruột						0		
3	Lê Ngọc Phương Mai		Con ruột						0		
4	Nguyễn Nào		Cha ruột						0		
5	Phạm Thị Cảnh		Mẹ ruột						0		
6	Nguyễn Thị Ngọc Huệ		Chị ruột						0		
7	Nguyễn Ngọc Quang		Em ruột						0		

110-C.
TỶ
AN
HÀM
C
CHỈ MẪU

TT	Họ và tên	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
8	Nguyễn Thị Ngọc Hồng		Em ruột						0		
9	Nguyễn Ngọc Quyên		Em ruột						0		
10	Nguyễn Thị Ngọc Hường		Em ruột						0		
11	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		Em ruột						0		
12	Nguyễn Ngọc Chí		Em ruột						0		
13	Nguyễn Ngọc Hiếu		Em ruột						0		

Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐS. Trịnh Xuân Vương