

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 07 năm 2015.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015)

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	2	100%
2	Ông NGUYỄN CHÍ LINH	PCT.HĐQT kiêm TGĐ	2	100%
3	Ông LÊ MINH ĐIỂM	TV. HĐQT	1	50%
4	Ông TRƯƠNG ĐỨC VỌNG	TV. HĐQT	2	100%
5	Ông NGÔ TÂN LONG	TV. HĐQT	2	100%

- Các thành viên Hội đồng quản trị hầu như tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị, trường hợp vắng mặt đều có lý do và có ủy quyền bằng văn bản.
- 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 điều hành:

- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là Tổng giám đốc nên việc báo cáo cung cấp thông tin về hoạt động của Ban điều hành 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 6 Tháng đầu năm 2015.

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 10/04/2015 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TP.HCM. Đại hội đã thông qua các nội dung chính: báo cáo hoạt động của HĐQT, kết quả sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014; tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2014 là 20%; sửa đổi bổ sung Điều lệ. Đại hội cũng đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động và phát hành chào bán cổ phiếu với tỷ lệ 4:1 cho cổ đông hiện hữu.
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Nghị Quyết số 470/NQ – HĐQT, Ngày 25/05/2015 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10%/ vốn điều lệ kể từ ngày 15/06/2015.
- Ngày 15/06/2015 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị Quyết số 601 /NQ – HĐQT 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.
- 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	NQ số 470/NQ – HĐQT	05/05/2015	V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2014
2	NQ số 601/NQ – HĐQT	15/06/2015	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho Người lao động trong Công ty.
3	NQ số 611 /NQ – HĐQT	15/06/2015	Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp GD. Đơn vị)
4	NQ số 612 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
5	NQ số 613 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
5	NQ số 614 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
6	NQ số 615 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
7	NQ số 616 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
8	NQ số 617 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
9	NQ số 618 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
10	NQ số 619 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
11	NQ số 620 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
12	NQ số 621 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
13	NQ số 622 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
14	NQ số 623 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
15	NQ số 624 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
16	NQ số 625 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
17	NQ số 626/NQ – HĐQT	15/06/2015	nt

18	NQ số 627 /NQ – HĐQT	15/06/2015	Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp GD. Đơn vị)
19	NQ số 628 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
20	NQ số 629 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
21	NQ số 630 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt
	NQ số 631 /NQ – HĐQT	15/06/2015	nt

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 (Không có).

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

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

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	Lê Thị Thúy Anh		16.500	0,08	24.000	0,12	Mua 7.500
2	Nguyễn Chí Linh	x	1.601.179	8,3	1.854.794	9,62	Mua 253.615 cp
3	Nguyễn Thế Đề		54.270	0,28			Đăng ký mua 30.000 cp
4	Nguyễn Thị Ngọc Lan		21.172	0,11			Đăng ký mua 10.000 cp

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	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI	x	1.957.350	10,15	397.537	2,06	Chuyển trả tài sản ủy thác đầu tư
2	Cty CP Chứng khoán Sài Gòn	x	187	0,00	1.560.000	8,09	Nhận về tài sản đã ủy thác từ Cty quản lý quỹ.

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
DƯỢC PHẨM
OPC**

QUẬN 6 - T.P HỒ CHÍ MINH

DS. *Trình 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						1,354,881	7,03	Chốt ngày 25/05/2015
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD						1,854,794	9,62	Chốt ngày 08/07/2015
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT						967,213	5,02	Chốt ngày 25/05/2015
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT						468,877	2,43	Chốt ngày 25/05/2015
5	Ngô Tân Long		TV. HĐQT						77,842	0,40	Chốt ngày 25/05/2015
6	Lê Thị Thúy Anh		P. TGD						24,500	0,12	Chốt ngày 25/05/2015
7	Lê Thị Năm		Trưởng BKS						63,000	0,33	Chốt ngày 25/05/2015
8	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS						18,075	0,09	Chốt ngày 25/05/2015



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 25/05/2015
10	Nguyễn Thế Đè		KTT						54,270	0,28	Chốt ngày 25/05/2015
11	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thư ký Cty Người được ủy quyền CBTT GDHCQT						21,172	0,11	Chốt ngày 25/05/2015
	Trịnh Xuân Vương		CT HĐQT								
1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ						0		
2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột						43,261	0,22	Chốt ngày 25/05/2015
3	Trịnh Việt Trung		Con ruột						0		
4	Trịnh Xuân Dương		Em ruột						0		

0256
:ÔNG
:Ổ P
:ỔC
OI
6.T.P

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 TGD								
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 25/05/2015
	Lê Minh Điềm		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 25/05/2015

0110
 TỶ
 HÂN
 PHẢ
 C
 HỒ C

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
4	Lê Thị Minh Loan		Con ruột						0		
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		

C.T. S
M
H. MINH

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	Trương Đức Chí		Anh ruột						0		
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		

M.S.D.

17

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 Tường Vân		Chị Ruột						0		
6	Lê Trí Dũng		Anh Ruột						0		
7	Lê Thi Băng Tâm		Em Ruột						0		
8	Lê Thị Vân Trang		Em Ruột						0		
	Ngô Tân Long		TV. HĐQT								
1	Ngô Sơn Đâu		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								

N.0302
 CỘI
 CỎ
 ĐƯỢC
 O
 HVC-TI

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
									0		
3	Thái Thị Ngọc Hà		Con ruột						0		
4	Thái Lê Huy		Con ruột						0		
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		Con ruột						0		

5601
 IG TY
 PHÁP
 PH
 PC
 HỒ C

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
	Thư										
5	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột						0		
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 Huê		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		



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 Đức Thuận		Em ruột						0		
6	Lê Thị Thanh Nhân		Em ruột						0		
7	Lê Xuân Thành		Em ruột						0		
8	Lê Vũ Thảo My		Con ruột						0		
9	Lê Vũ Thảo Linh		Con ruột						0		
	Nguyễn Thế Đề		KTT								
1	Nguyễn Thị Địu		Mẹ ruột						0		
2	Nguyễn Thế Sự		Anh ruột						0		
3	Nguyễn Thị Lệ		Chị ruột						0		
4	Nguyễn Thế Bá		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
5.	Lê Thị Thu Thủy		Vợ						280	0,001	Chốt ngày 25/05/2015
	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Người được ủy quyền công bố thông tin								
1	Lê Hữu Tài		Chồng						3,600	0,019	Chốt ngày 25/05/2015
2	Lê Ngọc Phương Lan		Con ruột						0		
3	Lê Ngọc Phương Mai		Con ruột						0		
4	Nguyễn Nảo		Cha ruột						0		
5	Phạm Thị Cảnh		Mẹ 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
6	Nguyễn Thị Ngọc Huệ		Chị ruột						0		
7	Nguyễn Ngọc Quang		Em ruột						0		
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 08 tháng 07 năm 2015



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ĐS. Trịnh Xuân Vương