

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2017.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2016

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 : 08.37517111 Fax : 08.38752048
- Email: info@opcpharma.com
- Vốn điều lệ: 253.116.960.000 Đồng.
- Mã chứng khoán: OPC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 09/04/2016 tại Nhà Khách Phương Nam số 252 Nguyễn Văn Cừ - Phường Nguyễn Cư Trinh - Quận 1 - Tp.HCM, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). Đại hội đã thông qua một số nội dung chính như sau :

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 377/NQ - ĐHĐCĐ	09/04/2016	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Dược phẩm OPC thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2021); Báo cáo Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 (theo BCTC năm 2015 tại thời điểm 31/12/2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte VN); Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016. <p>Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ IV (2016 – 2021): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Trịnh Xuân Vương : Chủ tịch HĐQT



			<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Nguyễn Chí Linh : Phó Chủ tịch HĐQT ▪ Ông Lê Minh Điềm : Thành viên HĐQT ▪ Ông Trương Đức Vọng : Thành viên HĐQT ▪ Ông Ngô Tân Long : Thành viên HĐQT ▪ Ông Nguyễn Phan Dũng : Thành viên HĐQT ❖ Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2016 – 2021): ▪ Ông Lê Vũ Thuật ▪ Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh ▪ Ông Nguyễn Văn Tấn
--	--	--	--

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	7	100	
2	Ông Nguyễn Chí Linh	PCT.HĐQT kiêm TGD	19/03/2002	7	100	
3	Ông Lê Minh Điềm	TV. HĐQT	19/03/2002	7	100	
4	Ông Trương Đức Vọng	TV. HĐQT	19/03/2002	7	100	
5	Ông Ngô Tân Long	TV. HĐQT	09/04/2011	7	100	
6	Ông Nguyễn Phan Dũng	TV. HĐQT	09/04/2016	5	60	

Năm 2016 Hội đồng quản trị đã họp 7 kỳ (trong đó có 2 cuộc họp thuộc nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và 5 cuộc họp nhiệm kỳ IV (2016 – 2021). Ngày 09/04/2016 ông Nguyễn Phan Dũng trở thành thành viên HĐQT và tham dự 5 cuộc họp HĐQT của nhiệm kỳ mới.

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 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 năm 2016.
- Ngày 28/04/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 490/NQ – HĐQT về việc tái bổ nhiệm KS. Nguyễn Chí Linh đảm nhận chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.
- Ngày 19/09/2016, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 987/NQ – HĐQT về việc bổ nhiệm Ths.Ds. Hà Đức Cường đảm nhận chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần dược phẩm OPC.

98251
 CÔNG
 CỔ P
 DƯỢC
 O
 AN 6-T.P

3. Hoạt động của 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: 2015.
- 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.
- Thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Nghị Quyết số 132/NQ – HĐQT, ngày 16/02/2016 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 2/2015 bằng tiền mặt với tỉ lệ là 10% / mệnh giá (01 Cổ phiếu được nhận 1000 đồng) kể từ ngày 29/02/2016.
- Ngày 15/03/2016 Hội đồng Quản trị đã ban hành Nghị quyết số 316/NQ – HĐQT thành lập Phòng Xuất nhập khẩu – Kinh doanh Dược liệu để đáp ứng nhu cầu phát triển thị trường thuốc phiện, đặc biệt là phục vụ và cung ứng cho đấu thầu khối ETC.
- 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 06/05/2016, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành nghị quyết số 580/NQ – HĐQT về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Ngày 25/08/2016 Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 947/NQ-HĐQT về việc thông qua phương án mua thêm 5.500.000 cổ phần (mã chứng khoán UPH) và ngày 30/08/2016 Công ty cổ phần dược phẩm OPC chính thức trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 25.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 377/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016 và Nghị quyết số 986/NQ-HĐQT, ngày 30/09/2016 Công ty đã chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức đợt 1/2016 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 17/10/2016.
- 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.

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

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	NQ số 132/NQ – HĐQT	25/01/2016	V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2015
2	NQ số 148/NQ – HĐQT	27/01/2016	V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2015
3	NQ số 278/NQ – HĐQT	02/03/2016	V/v Cử người đại diện phần vốn góp tại MBLand
4	NQ số 316/NQ – HĐQT	15/03/2016	V/v Thành lập Phòng Xuất nhập khẩu – Kinh doanh dược liệu
5	NQ số 317/NQ – HĐQT	15/03/2016	V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
6	NQ số 337/NQ – HĐQT	30/03/2016	V/v Mua đất để xây dựng Chi nhánh Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tại Nha Trang



7	NQ số 391/NQ – HĐQT	09/04/2016	V/v Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị
8	NQ số 392/NQ – HĐQT	09/04/2016	V/v Bầu chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
9	NQ số 489/NQ – HĐQT	28/04/2016	V/v Quy định Nhiệm kỳ của Cán bộ quản lý
10	NQ số 490/NQ - HĐQT	28/04/2016	V/v Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc điều hành
11	NQ số 494/NQ – HĐQT	28/04/2016	V/v Cử Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC Bình Dương
12	NQ số 508/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
13	NQ số 509/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
14	NQ số 510/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
15	NQ số 511/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
16	NQ số 512/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
17	NQ số 513/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
18	NQ số 514/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
19	NQ số 515/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
20	NQ số 516/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
21	NQ số 517/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
22	NQ số 518/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
23	NQ số 519/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
24	NQ số 520/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
25	NQ số 521/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
26	NQ số 522/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
27	NQ số 523/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
28	NQ số 524/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
29	NQ số 525/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
30	NQ số 526/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
31	NQ số 527/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
32	NQ số 528/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty – Người được ủy quyền công bố thông tin
33	NQ số 529/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
34	NQ số 530/NQ – HĐQT	05/05/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
35	NQ số 580/NQ – HĐQT	06/05/2016	V/v Ban hành Quy chế tổ chức & hoạt động của Hội đồng Quản trị
36	NQ số 610/NQ – HĐQT	11/05/2016	V/v Thủ lao của HĐQT & BKS
37	NQ số 611/NQ – HĐQT	11/05/2016	V/v lương NET của Tổng giám đốc
38	NQ số 655b/NQ – HĐQT	25/05/2016	V/v Miễn nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)



39	NQ số 657b/NQ – HĐQT	25/05/2016	V/v Miễn nhiệm Thư ký Công ty
40	NQ số 700/NQ – HĐQT	01/06/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
41	NQ số 704/NQ – HĐQT	01/06/2016	V/v Bổ nhiệm Thư ký Công ty
42	NQ số 947/NQ – HĐQT	25/08/2016	V/v Thông qua phương án mua thêm 5.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25
43	NQ số 986/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016
44	NQ số 987/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
45	NQ số 988/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
46	NQ số 989/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Bổ nhiệm Cán bộ quản lý (cấp GD đơn vị)
47	NQ số 990/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25
48	NQ số 991/NQ – HĐQT	19/09/2016	V/v Cử người tham gia Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm TW 25

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 Lê Thị Năm	Nguyên trưởng BKS	19/03/2002	09/04/2016	2	28	Kết thúc hoạt động nhiệm kỳ III (2011 – 2016) từ ngày 09/04/2016
2	Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS	09/04/2016		5	72	Trở thành TV. BKS nhiệm kỳ IV (2016 – 2021) từ 09/04/2016
3	Ông Lê Vũ Thuật	TV. BKS	09/04/2011		7	100	
4	Ông Nguyễn Văn Tấn	TV. BKS	19/03/2002		7	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:

- Các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2016 tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty (trong đó có 2 cuộc họp thuộc nhiệm kỳ III (2011 – 2016) và 5 cuộc họp nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)).
- Ban Kiểm soát 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.
- Kiểm soát việc thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên, các nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ và bất thường.
- Công ty đã xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát ban hành theo Quyết định số 581/QĐ – BKS ngày 06/05/2016.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, 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 2016.

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 : (Không có)

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	Cổ đông lớn – CT. HĐQT	2.168.919	8,57	2.468.919	9,75	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu
2	Nguyễn Chí Linh	Cổ đông lớn - PCT. HĐQT kiêm TGD	2.808.492	11,1	3.059.492	12,09	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu



3	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh	Trưởng BKS – Người thực hiện CBTT	716.035	2,83	769.555	3,04	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Thu Vân	Con ruột của PCT. HĐQT kiêm TGD	10.000	0,04	142.970	0,56	Tăng do giao dịch mua cổ phiếu
5	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI	Cổ đông lớn	1.965.218	7,76	218	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư
6	Công đoàn Công ty cổ phần dược phẩm OPC	Tổ chức CTXH	305.080	1,21	0	0	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: (Không có)

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Trình 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/ 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 (mối quan hệ)
I	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

M.S.P

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		Chị ruột
4.5	Trương Cẩm Túy							19/03/2002		Chị ruột
4.6	Trương Đức Uy							19/03/2002		Anh ruột

4.7	Trương Đức Chí							19/03/2002		Anh ruột
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

6	Nguyễn Phan Dũng		TV. HĐQT					09/04/2016		
6.1	Nguyễn Xuân Thân							09/04/2016		Cha ruột
6.2	Phan Thanh Bích							09/04/2016		Mẹ ruột
6.3	Nguyễn Thị Thùy Anh							09/04/2016		Vợ
6.4	Nguyễn Phan Tuấn							09/04/2016		Em ruột
6.5	Nguyễn Phan Khôi							09/04/2016		Con ruột
II	Người có liên quan đến Ban Kiểm soát:									
1	Lê Thị Năm		Nguyên Trưởng BKS					19/03/2002	09/04/2016	Kết thúc nhiệm kỳ
1.1	Thái Đình Duyệt							19/03/2002	09/04/2016	Chồng
1.2	Thái Thị Ngọc Hà							19/03/2002	09/04/2016	Con ruột
1.3	Thái Lê Huy							19/03/2002	09/04/2016	Con ruột
1.4	Lê Thị Thiệt							19/03/2002	09/04/2016	Chị ruột

1.5	Lê Bốn							19/03/2002	09/04/2016	Anh ruột
1.6	Lê Thị Sáu							19/03/2002	09/04/2016	Em ruột
1.7	Lê Thị Tạo							19/03/2002	09/04/2016	Em ruột
1.8	Lê Thị Hóa							19/03/2002	09/04/2016	Em ruột
2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT					09/04/2016		
2.1	Nguyễn Thị Huệ							09/04/2016		Mẹ ruột
2.2	Nguyễn Minh Hoài							09/04/2016		Chồng
2.3	Nguyễn Minh Tiến							09/04/2016		Con ruột
2.4	Nguyễn Minh Đạt							09/04/2016		Con ruột

3	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS					19/03/2002		
3.1	Nguyễn Thị Kim Loan							19/03/2002		Vợ
3.2	Nguyễn Tấn Thành							19/03/2002		Con ruột
3.3	Nguyễn Kim Anh Thư							19/03/2002		Con ruột
3.4	Nguyễn Văn Đức							19/03/2002		Anh ruột
3.5	Nguyễn Phú Hải							19/03/2002		Anh ruột
3.6	Nguyễn Thị Kim Dân							19/03/2002		Chị ruột
3.7	Nguyễn Thị Kim Ngân							19/03/2002		Chị ruột
3.8	Nguyễn Thị Kim Huê							19/03/2002		Chị ruột
4	Lê Vũ Thuật		TV. BKS					09/04/2011		
4.1	Lê Mạnh Tường							09/04/2011		Cha ruột
4.2	Ngô Thị Gái							09/04/2011		Mẹ ruột

4.3	Nguyễn Thị Hồng							09/04/2011		Vợ
4.4	Lê Đức Tuấn							09/04/2011		Anh ruột
4.5	Lê Đức Thuận							09/04/2011		Em ruột
4.6	Lê Thị Thanh Nhân							09/04/2011		Em ruột
4.7	Lê Xuân Thành							09/04/2011		Em ruột
4.8	Lê Vũ Thảo My							09/04/2011		Con ruột
4.9	Lê Vũ Thảo Linh							09/04/2011		Con ruột
III	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 Băng 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 Thạnh							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
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 23 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. *Trình 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					2,468,919	9,75	Chốt ngày 27/12/2016
1.1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ					0	0	
1.2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột					66,868	0,26	Chốt ngày 03/10/2016
1.3	Trịnh Việt Trung		Con ruột					3,750	0,01	Chốt ngày 03/10/2016



1.4	Trịnh Xuân Dương		Em ruột					6,250	0,02	Chốt ngày 03/10/2016
2	Nguyễn Chí Linh		P. CT HĐQT kiêm TGD					3,059,492	12,09	Chốt ngày 03/10/2016
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					142,970	0,56	Chốt ngày 04/11/2016
2.5	Nguyễn Đức Vĩnh		Anh ruột					0	0	
2.6	Nguyễn Song Hà		Em ruột					17,229	0,07	Chốt ngày 03/10/2016
3	Lê Minh Điềm		TV. HĐQT					1,267,016	5,01	Chốt ngày 03/10/2016
3.1	Nguyễn Thị Lan		Vợ					0	0	
3.2	Lê Minh Phương		Con ruột					19,906	0,08	Chốt ngày 03/10/2016

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	
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	2,32	Chốt ngày 03/10/2016
4.1	Phạm Thị Ngọc Thật		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					181,052	0,72	Chốt ngày 03/10/2016
5.1	Trần Thị Liên		Mẹ ruột					0	0	
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	
6	Nguyễn Phan Dũng		TV. HĐQT					0	0	
6.1	Nguyễn Xuân Thân		Cha ruột					0	0	
6.2	Phan Thanh Bích		Mẹ ruột					0	0	
6.3	Nguyễn Thị Thùy Anh		Vợ					0	0	
6.4	Nguyễn Phan Tuấn		Em ruột					0	0	
6.5	Nguyễn Phan Khôi		Con ruột					0	0	

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty					Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
II	Ban Kiểm soát:									
1	Lê Thị Năm		Nguyên Trưởng BKS					78,750	0,31	Chốt ngày 03/10/2016
1.1	Thái Đình Duyệt		Chồng					0	0	
1.2	Thái Thị Ngọc Hà		Con ruột					0	0	
1.3	Thái Lê Huy		Con ruột					0	0	
1.4	Lê Thị Thiệt		Chị ruột					0	0	
1.5	Lê Bốn		Anh ruột					0	0	
1.6	Lê Thị Sáu		Em ruột					0	0	
1.7	Lê Thị Tạo		Em ruột					0	0	
1.8	Lê Thị Hóa		Em ruột					0	0	

2	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng BKS – Người được ủy quyền CBTT					769,555	3,04	Chốt ngày 03/10/2016
2.1	Nguyễn Thị Huệ		Mẹ ruột					0	0	
2.2	Nguyễn Minh Hoài		Chồng					0	0	
2.3	Nguyễn Minh Tiến		Con ruột					0	0	
2.4	Nguyễn Minh Đạt		Con ruột					0	0	
3	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS					32,593	0,13	Chốt ngày 03/10/2016
3.1	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ					0	0	
3.2	Nguyễn Tấn Thành		Con ruột					0	0	
3.3	Nguyễn Kim Anh Thư		Con ruột					0	0	
3.4	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột					0	0	

3.5	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột				0	0	
3.6	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột				0	0	
3.7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột				0	0	
3.8	Nguyễn Thị Kim Huê		Chị ruột				0	0	
4	Lê Vũ Thuật		TV. BKS				111,915	0,44	Chốt ngày 03/10/2016
4.1	Lê Mạnh Tường		Cha ruột				0	0	
4.2	Ngô Thị Gái		Mẹ ruột				0	0	
4.3	Nguyễn Thị Hồng		Vợ				0	0	
4.4	Lê Đức Tuấn		Anh ruột				0	0	
4.5	Lê Đức Thuận		Em ruột				3,750	0,01	Chốt ngày 03/10/2016
4.6	Lê Thị Thanh Nhân		Em ruột				0	0	

10
 TY
 AN
 HẢ
 C
 50

4.7	Lê Xuân Thành		Em ruột					0	0	
4.8	Lê Vũ Thảo My		Con ruột					0	0	
4.9	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					67,500	0,27	Chốt ngày 03/10/2016
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 Thi Bằng Tâm		Em ruột					0	0	

3.8	Hà Đức Hùng							0	0	
3.9	Hà Đức Hải							0	0	
3.10	Hà Thị Vân							0	0	
3.11	Hà Đức Minh							0	0	
3.12	Hà Đức Tuấn							0	0	
3.13	Hà Thị Hiền							0	0	
IV	Kế toán trưởng :									
1	Nguyễn Thế Đề		Kế toán trưởng					115,337	0,46	Chốt ngày 03/10/2016
1.1	Nguyễn Thị Diệu		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 03/10/2016
1.6	Nguyễn Thế Minh		Con ruột					0	0	
1.7	Nguyễn Thế Bảo		Con ruột					0	0	

Tp.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2017



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

DS. Trịnh Xuân Vương