

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 01 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2012)

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
- Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, Tp.Hồ Chí Minh.
- Vốn điều lệ: 128.568.600.000 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 (%)	Lý do không tham dự
1	Ông TRỊNH XUÂN VƯƠNG	CT. HĐQT	8/8	100%	
2	Ông NGUYỄN CHÍ LINH	PCT.HĐQT kiêm TGD	8/8	100%	
3	Ông NGUYỄN ĐĂNG THOẠI	TV. HĐQT Kiêm PTGD	7/8	88%	Đi công tác
4	Ông TRƯƠNG ĐỨC VỌNG	TV. HĐQT	8/8	100%	
5	Ông LÊ MINH ĐIỂM	TV. HĐQT	7/8	88%	Bận việc riêng
6	Ông NGÔ TÂN LONG	TV. HĐQT	8/8	100%	

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:

- Hai thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Ban 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 Ban Tổng giám đốc thông qua việc tổ chức hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

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

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị công ty bao gồm:

3.1 Tiêu ban chính sách phát triển: Tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện các chủ trương chính sách của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại Nhà máy Bình Dương, các chi nhánh theo định hướng phát triển của Công ty.

3.2 Tiêu ban nhân sự: Tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, xây dựng những định hướng về chính sách nhân sự để thực hiện chiến lược phát triển của Công ty và ngày càng nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.3 Tiêu ban lương thưởng: Triển khai chính sách lương, thưởng và các phụ cấp thích hợp cho cán bộ công nhân viên làm việc tại Bình Dương và nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh trong chiến lược phát triển thị trường.

3.4 Tiêu ban kiểm tra nội bộ: Tiếp tục theo dõi tiến độ thực hiện dự án và giám sát kiểm tra việc thực hiện các báo cáo tài chính theo định kỳ.

3.5 Tiêu ban kỹ thuật công nghệ: Tiếp tục việc hoàn thiện và đưa vào sản xuất ổn định các dây chuyền theo quy định GPs, cung cấp hàng hóa đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường. Năm 2012 đã hoàn tất hồ sơ và được tái cấp Giấy chứng nhận Iso 9001:2008.

3.6 Tiêu ban Quan hệ cổ đông: Tiếp tục phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư, cổ đông lớn, cổ đông là tổ chức; đảm bảo việc công bố thông tin theo quy định.

Thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị:

- Ngày 22/8/2012 đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu cho người lao động là cán bộ chủ chốt ESOP tăng VĐL từ 122.848.600.000 đồng lên 128.568.600.000 đồng.

- Ngày 20/12/2012, Công ty đã tiến hành chi trả cổ tức đợt 1/2012 cho các Cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ.

II. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị:

TT	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	84/ NQ-HĐQT	20/02/2012	V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011
2	140/NQ-HĐQT	12/3/2012	V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy trong Công ty
3	142/NQ-HĐQT		-nt-
4	144/NQ-HĐQT		-nt-
5	148/NQ-HĐQT		-nt-
6	150/NQ-HĐQT		-nt-
7	152/NQ-HĐQT		-nt-
8	141/ NQ-HĐQT		12/3/2012
9	143//NQ-HĐQT	12/03/2012	V/v Bổ nhiệm có thời hạn cán bộ quản lý (cấp Giám đốc)
10	145/NQ-HĐQT		-nt-
11	147/NQ-HĐQT		-nt-
12	149/NQ-HĐQT		-nt-
13	151/NQ-HĐQT		-nt-
14	153/NQ-HĐQT		-nt-
15	154/NQ-HĐQT		-nt-

16	146/NQ-HĐQT	12/03/2012	V/v Miễn nhiệm Cán bộ quản lý (cấp Giám đốc)
17	159/NQ-HĐQT	12/03/2012	V/v Ban hành thang bảng lương mới của Công ty
18	38/NQ-HĐQT	15/04/2012	V/v Phân phối lợi nhuận năm 2011 Công ty TNHH MTV DP OPC Bình Dương.
19	325A/NQ-HĐQT	24/04/2012	V/v Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ ngày 14/04/2012.
20	451/NQ- HĐQT	09/06/2012	V/v Thay đổi cơ cấu tổ chức bộ máy trong công ty
21	453/NQ-HĐQT		-nt-
22	455/NQ-HĐQT		-nt-
23	452/NQ-HĐQT	09/06/2012	Miễn nhiệm Cán bộ quản lý (Cấp Giám đốc)
24	454/NQ-HĐQT	09/06/2012	V/v Bổ nhiệm có thời hạn cán bộ quản lý (cấp Giám đốc)
25	456/NQ-HĐQT		-nt-
26	457/NQ-HĐQT		-nt-
27	458/NQ-HĐQT		-nt-
28	459/NQ-HĐQT		-nt-
29	460/NQ-HĐQT		-nt-
30	461/NQ-HĐQT		-nt-
31	462/NQ-HĐQT		-nt-
32	463/NQ-HĐQT		-nt-
33	464/NQ-HĐQT		-nt-
34	465/NQ-HĐQT		-nt-
35	466/NQ-HĐQT		-nt-
36	467/NQ-HĐQT		-nt-
37	500/NQ -HĐQT	21/6/2012	V/v Mở hạn mức tín dụng và vay vốn Ngân hàng ACB.
38	545/NQ-HĐQT	03/07/2012	Chấp thuận đơn xin nghỉ việc của GD. Chi nhánh Nghệ An.
39	546/NQ - HĐQT	03/07/2012	Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ Quản lý (cấp Giám đốc chi nhánh).
40	557/ NQ - HĐQT	03/07/2012	Mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Dược Hà Tĩnh (trị giá 1,125 tỉ đồng).
41	729/ NQ - HĐQT	31/08/2012	Mở hạn mức tín dụng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL.
42	920/ NQ – HĐQT	22/11/2012	Chi trả Cổ tức đợt 1/2012.
43	957/NQ - HĐQT	10/12/2012	Đồng ý đơn xin thôi việc của GD. Chi nhánh Nha Trang.
44	958/ NQ - HĐQT	10/12/2012	Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp Giám đốc chi nhánh)
45	959/ NQ - HĐQT	6/12/2012	Bảo lãnh vay vốn cho Công ty TNHH MTV DP OPC BD tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB).
46	1000/NQ - HĐQT	20/12/2012	Bổ sung thời hạn của nhiệm kỳ cấp phó TGD và cán bộ quản lý cấp trung vào Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và BKS.

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:

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	Quan hệ với 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	Lê Vũ Thuật		19.755	0.15%	29.755	0.23%	mua
2	Nguyễn Văn Tấn		26.550	0.206%	16.550	0.128%	bán
3	Lê Thị Năm		117.000	0.91%	72.000	0.56%	bán
4	Nguyễn Chí Linh		373.834	2,907%	722.748	5,621%	mua

3. Các giao dịch khác của Cổ đông lớn:

Số TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với 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	Route One Investment Company		0	0	766.140	5,96%	Mua
2	Cty TNHH Quản lý quỹ SSI		1.084.720	8.44%	1.213.720	9.44%	mua

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.**



Ds. Trịnh Xuân Vương

PHU LỤC I: 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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	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		903.254	7,02	Chốt ngày 10/12/2012
2	Nguyễn Chí Linh		P.CT HĐQT kiêm TGD		722.748	5,62	Chốt ngày 10/12/2012
3	Lê Minh Điềm		TV.HĐQT		401.809	3,12	Chốt ngày 10/12/2012
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT		312,585	2,43	Chốt ngày 10/12/2012
5	Nguyễn Đăng Thoại		TV. HĐQT kiêm P.TGD		203.465	1,58	Chốt ngày 10/12/2012
6	Ngô Tân Long		TV. HĐQT		51.895	0,40	Chốt ngày 10/12/2012
7	Lê Thị Năm		Trưởng BKS		72.000	0,56	Chốt ngày 10/12/2012
8	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS		16.550	0,13	Chốt ngày 10/12/2012
9	Lê Vũ Thuật		TV. BKS		29.755	0,23	Chốt ngày 10/12/2012
10	Nguyễn Thế Đề		KTT		36.180	0,28	Chốt ngày 10/12/2012
11	Nguyễn Thị Ngọc Lan		TK.HĐQT Người được ủy quyền CBTT Kiêm GD.HCQT		14.115	0,11	Chốt ngày 10/12/2012
DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ							
	<u>Trịnh Xuân Vương</u>		<u>CT HĐQT</u>				
1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ		0		
2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột		23.341	0,18	Chốt ngày 10/12/2012
3	Trịnh Việt Trung		Con ruột		0		

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
4	Trịnh Thị Tuyền		Chị ruột		0		
5	Trịnh Xuân Đương		Em ruột		0		
	Nguyễn Chí Linh		P. CT HDQT kiêm TGD				
1	Nguyễn Bá		Cha ruột				
2	Trần Thị Nhâm		Mẹ ruột		0		
3	Nguyễn Thị Xuân Thu		Vợ		61.425	0,48	Chốt ngày 10/12/2012
4	Nguyễn Thị Thu Vân		Con ruột		0		
5	Nguyễn Đức Vĩnh		Anh ruột		0		
6	Nguyễn Song Hà		Em ruột		1.023	0,008	Chốt ngày 10/12/2012
	Lê Minh Diễm		TV HDQT				
1	Lê Văn Khuyên		Cha ruột		0		
2	Nguyễn Thị Lan		Vợ		0		
3	Lê Minh Phương		Con ruột		41.617	0,32	Chốt ngày 10/12/2012
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 HDQT				
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	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	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		
	Nguyễn Đăng Thoại		TV. HDQT kiêm P.TGD				
1	Lương Thị Phả		Mẹ ruột		0		
2	Trần Nhật Thị Ánh Hoàng		Vợ		0		
3	Nguyễn Đăng Khoa		Con ruột		0		
4	Nguyễn Đăng Tân		Con ruột		0		
5	Nguyễn Trọng		Anh ruột		0		
6	Nguyễn Đăng Giai		Anh ruột		0		
	<u>Ngô Tân Long</u>		TV. HDQT				
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		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		

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
9	Lê Thị Hóa		Em ruột		0		
	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS				
1	Nguyễn Văn Năm		Cha ruột		0		
2	Nguyễn Thị Út		Mẹ ruột		0		
3	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ		0		
4	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột		0		
5	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột		0		
6	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột		0		
7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột		0		
8	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		
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 Điêu		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		187	0,001	Chốt ngày 10/12/2012

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch Chứng khoán	Chức vụ/ Quan hệ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Tỉ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
	<u>Nguyễn Thị Ngọc Lan</u>		Người được ủy quyền công bố thông tin				
1	Lê Hữu Tài		Chồng		2400	0,01	Chốt ngày 10/12/2012
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 Xuân		Anh ruột		0		
7	Nguyễn Thị Ngọc Huệ		Chị ruột		0		
8	Nguyễn Ngọc Quang		Em ruột		0		
9	Nguyễn Thị Ngọc Hồng		Em ruột		0		
10	Nguyễn Ngọc Quyền		Em ruột		0		
11	Nguyễn Thị Ngọc Hương		Em ruột		0		
12	Nguyễn Thị Ngọc Lệ		Em ruột		0		
13	Nguyễn Ngọc Chí		Em ruột		0		
14	Nguyễn Ngọc Hiếu		Em ruột		0		

Tp.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2013
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DS. Trịnh Xuân Vương