

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (NĂM 2013)

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 (%)
1	Ông TRỊNH XUÂN VƯƠNG	CT. HĐQT	7/7	100%
2	Ông NGUYỄN CHÍ LINH	PCT.HĐQT kiêm TGD	7/7	100%
3	Ông NGUYỄN ĐĂNG THOẠI	TV. HĐQT Kiêm PTGD	7/7	100%
4	Ông LÊ MINH ĐIỂM	TV. HĐQT	7/7	100%
5	Ông TRƯƠNG ĐỨC VỌNG	TV. HĐQT	7/7	100%
6	Ông NGÔ TÂN LONG	TV. HĐQT	7/7	100%

Các thành viên Ban kiểm soát đều tham dự 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, đánh giá hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Ngày 14/6/2013 Hội đồng quản trị đã họp và tái bổ nhiệm, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cán bộ quản lý cấp trung của Công ty.

- Ngày 12/11/2013, Hội đồng quản trị đã họp và Bổ nhiệm thêm Phó TGD DS. Lê Thị Thuý Anh.

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 Tiểu ban chính sách phát triển: 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 tại Nhà máy Bình Dương và phát triển mạng lưới phân phối.

3.2 Tiểu ban nhân sự: Xây dựng và hoàn thiện 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 Tiểu ban lương thưởng: Triển khai chính sách lương, thưởng và các phụ cấp thích hợp cho cán bộ công nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh trong chiến lược phát triển thị trường.

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

3.5 Tiểu ban kỹ thuật công nghệ: Tiếp tục việc hoàn thiện và đưa vào sản xuất ổn định các dây chuyền theo quy định GPs, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường và chiến lược phát triển thị trường.

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

- Ngày 12/4/2013, Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 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 2012; tỉ lệ chi trả cổ tức năm 2012 là 22% và một số chỉ tiêu chính của năm 2013, cụ thể là:

- + Doanh thu : 550 tỉ
- + Lợi nhuận trước thuế : 80 tỉ
- + Cổ tức : 20%

- Ngày 29/5/2013, thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 2/2012 cho các Cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%/ vốn điều lệ.

- Ngày 07/08/2013 Công ty đã hoàn tất thủ tục cho phép giao dịch 50% số lượng cổ phiếu đã phát hành theo chương trình ESOP OPC 2012. Ngày 16/8/2013, số lượng cổ phiếu OPC chính thức được giao dịch thêm là 183.500 cổ phiếu.

- 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.

- Ngày 29/11/2013 , thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị, Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức đợt 1/2013 cho các Cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ

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

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	406/NQ - HĐQT	02/5/2013	V/v Chi trả cổ tức đợt 2/2012.
2	508/NQ - HĐQT	27/5/2013	V/v Phân bổ chi phí giải thể Công ty CP Địa ốc OPC EXIM.
3	530/NQ - HĐQT	14/6/2013	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty.
4	531/NQ – HĐQT		V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
5	532/NQ – HĐQT		V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp Giám đốc).
6	533/NQ – HĐQT		V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp Giám đốc).
7	534/NQ – HĐQT		nt
8	535/NQ – HĐQT		nt
9	536/NQ – HĐQT		nt
10	537/NQ – HĐQT		nt
11	538/NQ – HĐQT		nt
12	539/NQ – HĐQT		nt
13	540/NQ – HĐQT		nt
14	541/NQ – HĐQT		V/v Bổ nhiệm có thời hạn Cán bộ quản lý (Cấp Giám đốc)
15	542/NQ – HĐQT		nt
16	543/NQ - HĐQT		nt
17	544/NQ – HĐQT	nt	
18	545/NQ - HĐQT	14/6/2013	nt
19	546/NQ – HĐQT		nt
20	547/NQ – HĐQT		nt
21	548/NQ – HĐQT		nt
22	549/NQ – HĐQT		nt
23	550/NQ - HĐQT		nt
24	780/NQ-HĐQT	16/08/2013	V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý
25	1000/NQ - HĐQT	30/10/2013	V/v Chi trả cổ tức đợt 1/2013
26	1032/NQ - HĐQT	12/11/2013	V/v Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Ths.DS. Lê Thị Thúy Anh

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:

- Bổ sung Ths.Ds. Lê Thị Thúy Anh – Phó Tổng Giám đốc công ty. (Đính kèm phụ lục I)

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 II).
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	Lê Thị Năm	Trưởng BKS	72.000	0,56%	42.000	0,33%	Bán
2	Nguyễn Đăng Thoại	TV HĐQT	203.465	1,58%	133.465	1,038%	Bán
3	Nguyễn Văn Tấn	TV BKS	16.550	0,128%	12.050	0,093%	Bán
4	Lê Minh Điểm	TV HĐQT	401.809	3,13%	644.809	5,02%	Mua
5	Lê Vũ Thuật	TVBKS	29.755	0,23%	44.755	0,35%	Mua (đang thực hiện)

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	SSI				1.305.640	10,15%	Chốt 15/11/2013
2	Lê Minh Phương		41.617	0,324%	10.617	0,083%	Bán

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

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Ds. Trịnh Xuân Vương

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Phụ lục 1: THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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
1	Lê Thị Thúy Anh		P.TGD					12/11/2013		Bổ nhiệm P.TGD

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

Phụ lục 2: 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	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						903.254	7,02	Chốt ngày 15/11/2013
2	Nguyễn Chí Linh		P.CT HĐQT kiêm TGD						722.748	5,62	Chốt ngày 15/11/2013
3	Lê Minh Điềm		TV.HĐQT						644.809	5,01	Chốt ngày 15/11/2013
4	Trương Đức Vọng		TV. HĐQT						312.585	2,43	Chốt ngày 15/11/2013
5	Nguyễn Đăng Thoại		TV. HĐQT kiêm P.TGD						133.465	1,038	Chốt ngày 15/11/2013
6	Ngô Tân Long		TV. HĐQT						51.895	0,40	Chốt ngày 15/11/2013
7	Lê Thị Thúy Anh		P.TGD						11.000	0,085	Chốt ngày 15/11/2013

TT	Họ và tên	Tài khoản 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 Thị Năm		Trưởng BKS						42.000	0,33	Chốt ngày 15/11/2013
9	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS						12.050	0,093	Chốt ngày 15/11/2013
10	Lê Vũ Thuật		TV. BKS						29.755	0,23	Chốt ngày 15/11/2013
11	Nguyễn Thế Đề		KTT						36.180	0,28	Chốt ngày 15/11/2013
12	Nguyễn Thị Ngọc Lan		Thư ký Cty Người được ủy quyền CBTT GDHCQT						14.115	0,11	Chốt ngày 15/11/2013

DANH SÁCH NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ

	Trịnh Xuân Vương		CT HĐQT								
1	Nguyễn Thị Xuân Hoa		Vợ						0		
2	Trịnh Việt Tuấn		Con ruột						23.341	0,18	Chốt ngày 15/11/2013
3	Trịnh Việt Trung		Con ruột						0		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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	Trịnh Xuân Dương		Em ruột						0		
	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						61.425	0,48	Chốt ngày 15/11/2013
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 15/11/2013
	Lê Minh Điềm		TV HĐQT								
1	Lê Văn Khuyên		Cha ruột						0		
2	Nguyễn Thị Lan		Vợ						0		
3	Lê Minh Phương		Con ruột						10.617	0,082	Chốt ngày 15/11/2013
4	Lê Thị Minh Loan		Con ruột						0		
5	Lê Thị Trang		Em ruột						0		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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		
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		
8	Trương Đức Hòa		Anh ruột						0		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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	Trương Đức Thiện		Anh ruột						0		
10	Trương Đức Nhân		Anh ruột						0		
11	Trương Đức Toàn		Em ruột						0		
	Nguyễn Đăng Thọai		TV. HĐQT 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>Lê Thị Thúy Anh</u>		P.TGD								
1	Võ Cao Thăng		Chồng						0		
2	Võ Cao Tùng		Con						0		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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
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		
7	Lê Thi Băng Tâm		Em Ruột						0		
8	Lê Thị Vân Trang		Em Ruột						0		
	<u>Ngô Tân Long</u>		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		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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	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		
9	Lê Thị Hóa		Em ruột						0		
	Nguyễn Văn Tấn		TV. BKS								
1	Nguyễn Thị Út		Mẹ ruột						0		

TT	Họ và tên	Tài khoản 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
2	Nguyễn Thị Kim Loan		Vợ						0		
3	Nguyễn Văn Đức		Anh ruột						0		
4	Nguyễn Phú Hải		Anh ruột						0		
5	Nguyễn Thị Kim Dân		Chị ruột						0		
6	Nguyễn Thị Kim Ngân		Chị ruột						0		
7	Nguyễn Thị Kim Huệ		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	Tài khoản 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 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		
5	Lê Thị Thu Thủy		Vợ						187	0,001	Chốt ngày 15/11/2013

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

TT	Họ và tên	Chức vụ/ Quan hệ	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 Thị Ngọc Lan	Người được ủy quyền công bố thông tin							
1	Lê Hữu Tài	Chồng					2400	0,018	Chốt ngày 15/11/2013
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 Quyên	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 31 tháng 12 năm 2013. *vt*



DS. Trịnh Xuân Vương