

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC CHỈ NHẪM CÔNG BỐ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC THEO CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN.



BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

VỀ VIỆC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN CỦA TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM TẠI CÔNG TY DƯỢC PHẨM OPC

Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung từ ngày 13/10/2015 tại:

TỔ CHỨC CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM



VINAPHARM

Địa chỉ: 12 Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại: 84 - 04 - 3 8443151 Fax: 84 - 04 - 3 8443665

TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



Trụ sở chính: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3935 2722 Fax: (84-4) 2220 0669

Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: Lầu 9, 146 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Điện thoại: (+84-8) 3821 8508 Fax: (+84-8) 38218510

THÔNG TIN CHÀO BÁN QUYỀN MUA CỔ PHẦN

- Tổng công ty Dược Việt Nam thực hiện chào bán quyền mua cổ phần theo Quyết định số 51/2014/QĐ-TTg.
- Nghị Quyết số 046/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 12/10/2015 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Dược Việt Nam về việc thông qua việc bán quyền mua cổ phần và phương án bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Tên quyền mua cổ phần: Quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Tổng số lượng quyền mua dự kiến chào bán: 890.662 quyền mua.

1 (một) quyền mua cổ phần được mua thêm 1 (một) cổ phần phổ thông Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần với giá mua khởi điểm là 14.610 đồng/cổ phần.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: từ ngày/ ... /2015 đến/..... /2015

Phương thức chào bán: bán đấu giá công khai ra công chúng qua Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Giá khởi điểm: 14.610 đồng/quyền mua

Tổng giá trị chào bán (theo giá khởi điểm): 13.012.571.820 đồng

MỤC LỤC

I.	NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN	4
1.	Tổ chức thực hiện chào bán quyền mua cổ phần.....	4
2.	Tổ chức tư vấn:.....	4
II.	CÁC KHÁI NIỆM.....	4
III.	GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	5
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển	5
2.	Mối quan hệ với tổ chức phát hành	6
3.	Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chào bán của VINAPHARM tại OPC	6
4.	Tỷ lệ quyền mua cổ phần chào bán/quyền mua cổ phần đang sở hữu:	6
IV.	TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC.....	6
1.	Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:	6
2.	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất: 16	
3.	Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:	17
4.	Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:	18
5.	Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán quyền mua cổ phần.....	19
6.	Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả quyền mua cổ phần.....	19
V.	PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN.....	19
1.	Tổng số quyền mua dự kiến bán:	19
2.	Giá khởi điểm đấu giá: 14.610 đồng/quyền.....	19
3.	Phương pháp tính giá:.....	19
4.	Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần:	20
5.	Tổ chức thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần:	20
6.	Thời gian thực hiện chào bán quyền mua:.....	20
7.	Thời gian đăng ký mua quyền mua:	20
9.	Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:	20
10.	Các loại thuế có liên quan:	20
VI.	MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	21
VII.	CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT ĐẤU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN	21
VIII.	BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN	21

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**1. Tổ chức thực hiện chào bán quyền mua cổ phần****Ông Nguyễn Đức Sơn**

Chức vụ: Tổng giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là trung thực, chính xác và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này.

2. Tổ chức tư vấn:**Bà: Trần Thị Thu thanh**

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) theo giấy ủy quyền số 202/QĐ-BSC có hiệu lực từ 10/02/2015.

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ xin phép chào bán quyền mua cổ phần Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tổng Công ty Dược Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản công bố thông tin công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cân trọng dựa trên cơ sở các thông tin và số liệu do Tổng Công ty Dược Việt Nam cung cấp.

II. CÁC KHÁI NIỆM

Tổng Công ty	Tổng Công ty Dược Việt Nam
VINAPHRAM	Tổng Công ty Dược Việt Nam
Công ty	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
OPC	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
CTCP	Công ty Cổ phần
BSC	Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
HDQT	Hội đồng quản trị
BKS	Ban Kiểm soát
ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
CĐHH	Cổ đông hiện hữu
CP	Cổ phần
UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

III. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN**1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển**

Tên gọi Tổng Công ty : **TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM**
Tên giao dịch đối ngoại : **VIETNAM PHARMACEUTICAL CORPORATION**
Tên viết tắt : **VINAPHARM**
Địa chỉ : 12 Ngõ Tất Tố, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Điện thoại : 84 - 04 - 3 8443151
Fax : 84 - 04 - 3 8443665
E-mail : vinapharm@vinapharm.com.vn
Website : www.vinapharm.com.vn
Logo :

**VINAPHARM**

Vốn điều lệ : 1.338.544.248.430 đồng (Một nghìn ba trăm ba mươi tám tỷ năm trăm bốn mươi bốn triệu hai trăm bốn mươi tám nghìn bốn trăm ba mươi đồng).

Tổng công ty Dược Việt Nam (VINAPHARM) tiền thân là Tổng công ty Dược, được thành lập vào tháng 4 năm 1971 trên cơ sở sát nhập 3 Cục trực thuộc Bộ Y tế: Cục phân phối Dược phẩm, Cục Dược liệu, Cục Sản xuất.

Năm 1982, Tổng công ty Dược được đổi tên là Liên hiệp các xí nghiệp Dược Việt Nam.

Tháng 3 năm 1996, Bộ trưởng Bộ Y tế có quyết định thành lập Tổng công ty Dược Việt Nam chuyển đổi từ Liên hiệp các xí nghiệp dược Việt Nam.

Đến ngày 30/6/2010, Bộ trưởng Bộ Y tế có Quyết định số 2335/QĐ-BYT chuyển đổi Tổng Công ty Dược Việt Nam thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoạt động theo hình thức Công ty mẹ - Công ty con.

Tổng công ty có 03 văn phòng đại diện:

- Văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh: 178 Điện Biên Phủ - Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện tại Cộng Hòa Liên Bang Nga: 123056, Moscow, Gruzinskiy Pere, 3/202 - Russia.
- Văn phòng đại diện tại Cộng hòa Ukraina: 03138 Kiev city Krasnozviozdnui prospect 96.

Tại Quyết định số 5326/QĐ-BYT ngày 31/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dược Việt Nam. VINAPHARM có các chức năng, nhiệm vụ cơ bản sau:

- a) Đầu tư tài chính
- b) Trực tiếp sản xuất kinh doanh.
- c) Thực hiện những nhiệm vụ mà Nhà nước trực tiếp giao cho VINAPHARM: Phát triển công nghiệp dược, hệ thống phân phối thuốc; xuất nhập khẩu; quan hệ quốc tế; đầu mối công tác thi đua khen thưởng, đầu mối thực hiện các chương trình công tác xã hội v.v...

2. Mối quan hệ với tổ chức phát hành

Tổng công ty Dược Việt Nam là cổ đông nắm giữ 3.562.650 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC chiếm 17,59% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của OPC.

3. Tỷ lệ sở hữu quyền mua cổ phần chào bán của VINAPHARM tại OPC

Tại ngày 30 tháng 6 năm 2015, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC là 20.249.357 cổ phần, tương đương 5.062.339 quyền mua, trong đó Tổng Công ty Dược Việt Nam đang sở hữu 3.562.650 cổ phần tương đương 890.662 quyền mua, tương đương 17,59% tổng số lượng quyền mua cổ phần của Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

4. Tỷ lệ quyền mua cổ phần chào bán/quyền mua cổ phần đang sở hữu:

Tổng Công ty Dược Việt Nam chào bán toàn bộ số quyền mua cổ phần, tương đương tỷ lệ quyền mua cổ phần chào bán/quyền mua cổ phần đang sở hữu là 100%.

IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH – CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

1.1. Thông tin chung

Tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
Tên viết tắt	:	OPC
Trụ sở chính	:	1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại	:	(08) 3751 7111
Fax	:	(08) 3875 2048
Website	:	www.opcpharma.com
Giấy CK ĐKKD	:	Giấy CNĐKKD số 0302560110 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 25/3/2002 và hiện nay sửa đổi lần thứ 12 ngày 27/6/2012
Vốn điều lệ	:	202.493.570.000 đồng

Logo



Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm Trung Ương 26, thành lập vào ngày 24/10/1977 theo quyết định số 1176/ BYT-QĐ của Bộ Y tế, tại số 343 Hùng Vương, Phường 12, Quận 6 (nay là 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh).

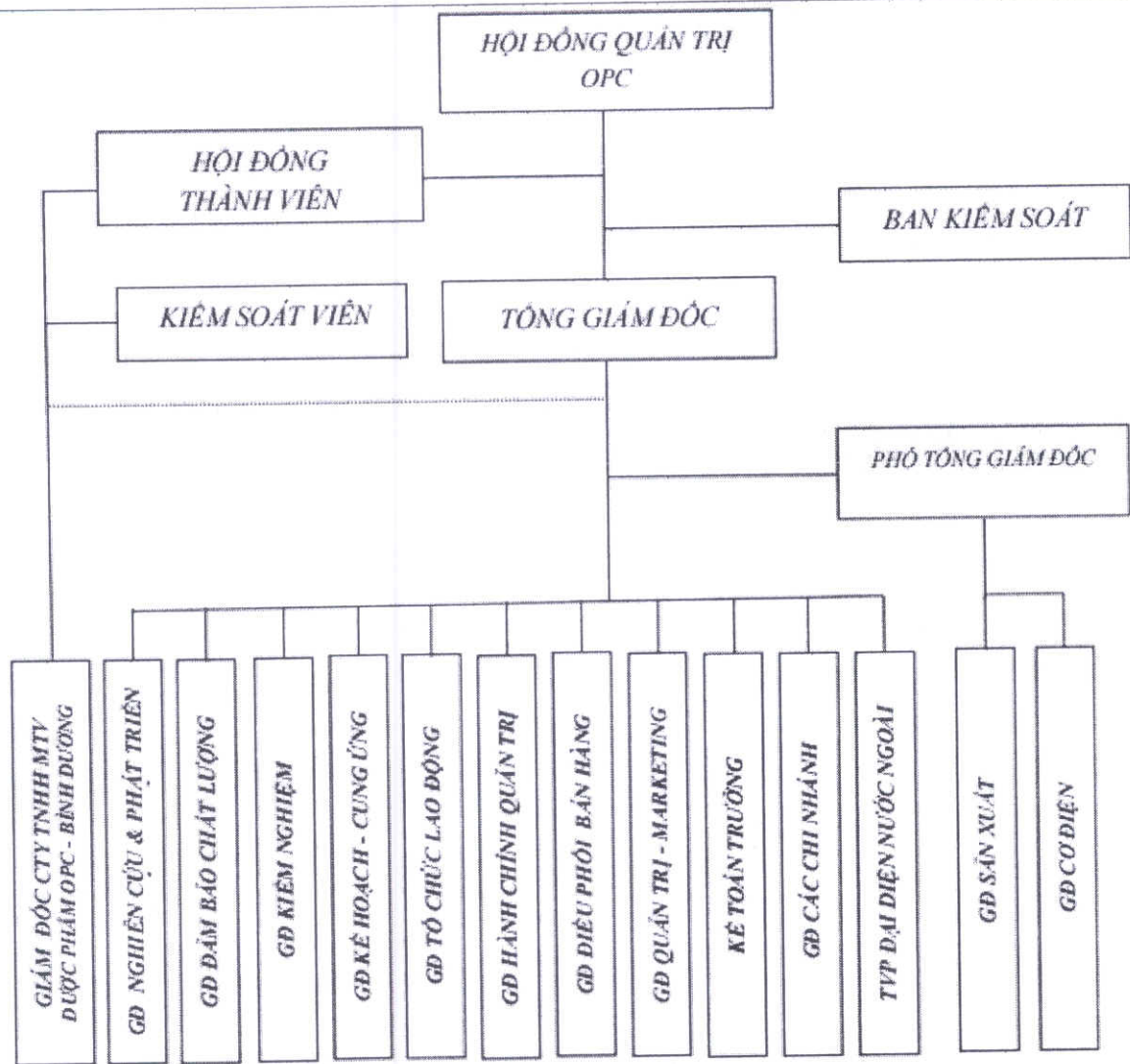
OPC là một trong các công ty hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh dược phẩm có nguồn gốc từ dược liệu, là một trong những đơn vị sản xuất thuốc được Cục Quản Lý Dược – Bộ Y Tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận GMP – WHO, GLP, GSP và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2008.

Quá trình tăng vốn:

- Năm 2002 theo quyết định số 138/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, Xí nghiệp Dược phẩm Trung ương 26 – OPC được chuyển thành Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, tên giao dịch quốc tế: OPC Pharmaceutical Joint Stock Company với số vốn điều lệ ban đầu là 20 tỉ đồng.
- Tháng 4/2006: Công ty Phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 1: 1 đã tăng vốn điều lệ từ 20 tỉ lên 40 tỉ đồng.
- Tháng 04/2007: Phát hành cổ phiếu ra công chúng bằng hình thức đấu giá đã tăng VDL từ 40 tỉ đồng lên 60 tỉ đồng và đem lại nguồn vốn thặng dư là 109.629.836.238 đồng.
- Tháng 7/2007: Phát hành cổ phiếu với tỉ lệ 30% cho cổ đông hiện hữu đã tăng vốn điều lệ từ 60 tỉ đồng lên 78 tỉ đồng.
- Tháng 01/2008: Phát hành thêm cổ phiếu với tỉ lệ phân bổ quyền 20:1 bằng mệnh giá đã tăng vốn điều lệ lên 81,9 tỉ đồng.
- Tháng 10/2011: Phát hành cổ phiếu thưởng tỉ lệ 50% cho cổ đông hiện hữu đã tăng vốn điều lệ từ 81,9 tỉ đồng lên 122,848 tỉ đồng.
- Tháng 08/2012: OPC tăng vốn từ 122,849 tỷ đồng lên 128,569 tỷ đồng
- Tháng 12/2014: Phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu đã tăng vốn điều lệ từ 128.568.600.000 đồng lên 192.851.020.000 đồng.
- Tháng 8/2015: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn Người lao động của Công ty vốn điều lệ của Công ty đã tăng từ 192.851.020.000 đồng lên 202.493.570.000 đồng.

1.2. Cơ cấu quản lý, tổ chức Công ty:

Sơ đồ cơ cấu quản lý của OPC



Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC được tổ chức và hoạt động tuân thủ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, các Luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 ngày 14/08/2015.

✚ Cơ cấu bộ máy quản lý

Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội đồng Cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng Cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty; bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; quyết định những vấn đề khác được luật pháp và Điều lệ Công ty quy định.

Hội đồng quản trị:

Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. Số lượng thành

viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên HĐQT. Hiện tại HĐQT Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC có 05 thành viên và Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát là cơ quan trực thuộc ĐHĐCĐ, do ĐHĐCĐ bầu ra. Vai trò của BKS là đảm bảo các quyền lợi của cổ đông và thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Hiện nay, Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên, có nhiệm kỳ 05 năm. Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Ban Tổng Giám đốc:

Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

Các Giám đốc chức năng

Công ty có 12 Giám đốc chức năng, 9 Giám đốc Chi nhánh, 01 Trưởng Văn phòng đại diện tại Trung Quốc chịu trách nhiệm điều hành và triển khai các chiến lược theo chức năng quản lý, hỗ trợ cho Ban Tổng Giám đốc, đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao vì lợi ích của Công ty và cổ đông.

Các phòng ban chức năng:

➤ Phòng Hành chính Quản trị

- Nghiên cứu và tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc thiết lập mô hình, tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động của Công ty; Các khả năng áp dụng những chính sách, chế độ của Nhà nước có liên quan đến đối tượng và tổ chức lao động trong Công ty.
- Dựa trên mô hình tổ chức bộ máy, xây dựng và ban hành các nội dung về định chế pháp lý hành chính, các vấn đề liên quan đến thu nhập của người lao động, kế hoạch về nhân sự, quản trị nguồn nhân lực nhằm đảm bảo sự vận hành có hiệu quả của bộ máy.
- Tổ chức và quản lý các hoạt động thông tin liên lạc, các thông tin theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo, những hoạt động phục vụ công tác hành chính của Công ty.
- Thay mặt HĐQT, Ban Tổng Giám đốc thực hiện công bố thông tin & tham mưu cho Lãnh đạo Công ty chủ động công bố thông tin trong những trường hợp cần thiết.

- Tổ chức thực hiện các báo cáo tổng hợp theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT & Tổng Giám đốc.
 - Quản lý các lĩnh vực về công nghệ thông tin bao gồm: Phần cứng, phần mềm, mạng máy tính và website của Công ty.
 - Tổ chức thực hiện và quản lý công tác liên quan đến bảo vệ tài sản, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn – vệ sinh lao động, quan hệ địa phương, vệ sinh công nghiệp, chăm sóc cây cảnh, an toàn vệ sinh thực phẩm tại khu vực trụ sở chính.
- Phòng Tài chính Kế toán
- Thu nhận và cung cấp các thông tin dưới đây, nhằm giúp cho Lãnh đạo Công ty đánh giá được kết quả hoạt động kinh tế và các biện pháp quản lý đang thực hiện; Quản lý được chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa kịp thời mọi hành vi gây tổn hại đến tài sản của Công ty và kiểm tra được việc thực hiện các nguyên tắc hạch toán kinh doanh trong Công ty. Các thông tin đó bao gồm:
 - Thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế, tài chính của Công ty.
 - Thông tin về số hiện có và tình hình luân chuyển của từng loại tài sản thuộc Công ty.
 - Thông tin về các nội dung văn bản pháp lý Nhà nước, có liên quan đến công tác kế toán, tài chính doanh nghiệp.
 - Thực hiện kiểm tra nội bộ và cung cấp tài liệu, phục vụ cho việc kiểm tra, kiểm soát của các cơ quan có thẩm quyền đối với hoạt động kinh tế, tài chính ở Công ty.
 - Tham mưu và xây dựng các kế hoạch, các phương án về tài chính để tạo nguồn vốn đồng thời thực hiện việc cân đối, bảo toàn nguồn vốn, nhằm duy trì và phát triển hoạt động kinh tế của Công ty.
 - Tổ chức hạch toán, làm các báo cáo gửi cơ quan nhà nước.
 - Tuân thủ pháp luật về kế toán và các nghĩa vụ với nhà nước về thuế.
- Phòng Quản trị Marketing
- Tham mưu cho Ban TGD trong việc xây dựng các chiến lược/ chiến thuật/ chính sách liên quan đến kinh doanh – tiếp thị, cụ thể như:
 - Chiến lược/ chiến thuật/ chính sách giá cả.
 - Chiến lược/ chiến thuật/ chính sách bán hàng, khuyến mãi... và chăm sóc khách hàng.
 - Chiến lược/ chiến thuật/ chính sách sản phẩm.
 - Chiến lược/ chiến thuật/ chính sách phát triển hệ thống phân phối.
 - Chiến lược/ chiến thuật/ chính sách xây dựng, bảo vệ và phát triển thương hiệu.

- Giám sát, đánh giá việc thực hiện các chủ trương đã được phê duyệt nêu trên tại các chi nhánh và báo cáo định kỳ theo quy định hoặc theo yêu cầu của ban Tổng giám đốc.
- Phòng Điều phối Bán hàng
 - Lập kế hoạch vận chuyển lưu thông phân phối sản phẩm theo tiêu chuẩn GDP.
 - Tổ chức quản lý và bảo quản thành phẩm theo qui định GSP.
 - Giám sát việc bán hàng của các chi nhánh.
 - Thực hiện kế hoạch bán hàng của công ty.
 - Tổ chức, giám sát quản lý xuất – nhập: hàng khuyến mãi, xăng dầu vận chuyển.
 - Quản lý và giám sát thực hiện chi phí bán hàng của các chi nhánh.
 - Giám sát và kiểm tra việc thực hiện chương trình hỗ trợ bán hàng như: chiết khấu thanh toán, khuyến thưởng, khuyến mãi, khách hàng thân thiết, xổ số may mắn...
 - Phối hợp với các phòng ban chức năng trong việc trang bị thiết bị tài sản đầu tư của công ty theo sự phân công của Tổng Giám đốc.
- Phòng Tổ chức Lao động
 - Nghiên cứu và tham mưu cho Ban TGD trong việc tổ chức lao động và quản lý nguồn lao động một cách có hiệu quả tại nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương.
 - Tổ chức triển khai thực hiện các chính sách lao động tại nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương.
 - Xây dựng nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể.
 - Quản lý & tổ chức thực hiện các hoạt động giữ gìn an ninh trật tự trong Công ty, bảo vệ tài sản nhà máy OPC Bình Dương.
 - Tổ chức thực hiện & Quản lý công tác thi đua khen thưởng – kỉ luật trong Công ty; Công tác khen thưởng của Công ty đối với cấp trên và các cơ quan đoàn thể hữu quan.
 - Tổ chức thực hiện và Quản lý công tác liên quan đến môi trường lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động, PCCC & các dịch vụ hỗ trợ tại nhà máy OPC Bình Dương.
 - Tổ chức thực hiện & quản lý hồ sơ sức khoẻ của người lao động trong Công ty.
 - Tổ chức thực hiện công tác đối ngoại tại Bình Dương & các khu vực lân cận thuộc địa bàn hoạt động của Nhà máy OPC Bình Dương.
 - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện ngày giờ công lao động nhằm đảm bảo việc chấp hành nội quy lao động và các chế độ liên quan đến lao động tiền lương.

➤ Phòng Kế hoạch – Cung ứng

- Nghiên cứu và xây dựng các kế hoạch định hướng của Công ty theo các thời hạn định kỳ gồm:
 - Kế hoạch sản xuất sản phẩm thu mua, dự trữ và nhập khẩu nguyên phụ liệu phục vụ cho kế hoạch sản xuất.
 - Kế hoạch gia công, cung ứng vật tư, thiết bị.
 - Kế hoạch xuất khẩu sản phẩm nhập khẩu trang thiết bị y tế.
- Tổ chức công tác quản lý và bảo quản các nguyên phụ liệu theo các yêu cầu của GMP – GSP.
- Tổ chức công tác nhập, xuất nguyên phụ liệu, thiết bị theo yêu cầu của các phòng ban đã được phê duyệt.

➤ Phòng Đảm bảo Chất lượng (QA)

- Thiết lập và quản lý hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với thực trạng sản xuất của Công ty đồng thời đạt yêu cầu GPs hiện hành, ISO 9000.
- Tổ chức và hướng dẫn thực hiện tốt hoạt động đảm bảo chất lượng trên toàn hệ thống đã được xác lập.
- Bảo đảm mọi sản phẩm sản xuất tại Công ty được đưa ra thị trường phù hợp với các yêu cầu về mặt chất lượng.
- Thực hiện công tác huấn luyện, đào tạo kỹ thuật đáp ứng được yêu cầu đảm bảo chất lượng của hệ thống.

➤ Phòng Kiểm nghiệm (QC)

- Tổ chức thực hiện toàn bộ những hoạt động chuyên môn có liên quan đến công tác kiểm nghiệm từ các quá trình sản xuất, dựa trên tiêu chuẩn đã ban hành của các cấp.
- Quản lý toàn bộ các tiến trình hoạt động, các kết quả và những cơ sở vật chất phục vụ cho việc thực hiện chuyên môn (tài liệu, thiết bị, hóa chất thử nghiệm, . . .).
- Hỗ trợ cho phòng Nghiên cứu Phát triển trong việc xây dựng mới hoặc bổ sung tiêu chuẩn cho các loại nguyên phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đã, đang và sắp sản xuất trong các quy trình công nghệ thuộc Công ty.

➤ Phòng Nghiên cứu Phát triển (R&D)

- Tổ chức nghiên cứu mặt hàng mới, cải tiến các quy trình công nghệ, xây dựng các quy trình sản xuất theo yêu cầu của Công ty.

- Nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn dược điển. Xây dựng mới hoặc bổ sung soát xét tiêu chuẩn cho các loại nguyên phụ liệu, bán thành phẩm và thành phẩm đã, đang và sắp sản xuất trong các quy trình công nghệ thuộc Công ty.
- Tổ chức nghiên cứu để tham mưu cho Công ty các định hướng sau:
 - Chiến lược về phát triển công nghệ sản xuất.
 - Chiến lược về sản phẩm.
 - Quy hoạch và đầu tư phát triển.
 - Bố trí, sắp xếp các dây chuyền sản xuất.
- Thực hiện đăng ký các thủ tục pháp lý về sản xuất và quyền sở hữu công nghiệp.

➤ Ban Cơ điện

- Nghiên cứu và tham vấn với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc lựa chọn thiết bị, máy móc khi phát sinh các yêu cầu bố trí lắp đặt sử dụng hoặc đầu tư về công nghệ của Công ty.
- Khảo sát và trực tiếp xây dựng thực hiện các phương án, các giải pháp xử lý về kỹ thuật đối với các vấn đề liên quan đến thiết bị và công nghệ của Công ty.
- Xây dựng và tổ chức thực hiện trực tiếp kế hoạch bảo trì, sửa chữa hệ thống nhà xưởng và thiết bị trong toàn Công ty.
- Thực hiện hoặc tham gia thực hiện đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho công nhân theo chương trình chung của Công ty.

➤ Xưởng Sản xuất

- Tổ chức hoạt động sản xuất trực tiếp trên các dây chuyền công nghệ cùng với sự đảm bảo đúng các yêu cầu, các điều kiện về kỹ thuật, chất lượng; về hiệu quả, tiến bộ; về an toàn trong sản xuất theo tiêu chuẩn GMP – WHO.
- Quản lý và sử dụng trực tiếp công nghệ thiết bị; các phương tiện và dụng cụ một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất.
- Quản lý và trực tiếp tổ chức phân công, điều phối các lực lượng lao động đang làm việc tại xưởng.

➤ Văn phòng Đại diện nước ngoài

- Tổ chức thực hiện văn phòng liên lạc các hoạt động của Công ty với nước sở tại, trao đổi thông tin thuộc các lĩnh vực được Tổng Giám đốc phân công: tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị, sản phẩm, nguyên vật liệu, nghiên cứu thị trường.....

- Thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi pháp luật cho phép, xúc tiến xây dựng các dự án hợp tác đầu tư của Công ty với các đối tác.
- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các hợp đồng đã được ký kết cũng như thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại trong phạm vi được pháp luật cho phép.
- Góp phần quảng bá thương hiệu Công ty đến người tiêu dùng, khách hàng, đối tác kinh doanh; thu thập thông tin thị trường, giải thích cho khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ của Công ty nhằm đáp ứng nhu cầu hợp lý của khách hàng.
- Tổ chức thực hiện và quản lý các chi phí hoạt động của Văn phòng đại diện theo luật pháp của nước sở tại, luật pháp Việt Nam và quy định của Công ty.
- Tổ chức thực hiện các báo cáo định kỳ theo luật pháp của nước sở tại, luật pháp Việt Nam, quy định của Công ty và các báo cáo khác theo yêu cầu của Tổng Giám đốc.

✚ Cơ cấu tổ chức

Trụ sở chính Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC:

Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC

Tên giao dịch quốc tế: OPC PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – TP.Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84 – 8) 37517111

Fax: (84 – 8) 38752048.

Với diện tích khoảng 10.000 m², trụ sở chính của Công ty là nơi đặt văn phòng làm việc và giao dịch chính của Ban Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ, Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, Hiệu thuốc trung tâm giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OPC.

Công ty thành viên trực thuộc:

Tên tiếng Việt: Công ty TNHH MTV Dược phẩm OPC – Bình Dương.

Tên giao dịch quốc tế: OPC-BINH DUONG PHARMACEUTICAL ONLY MEMBER CO., LTD.

Viết tắt: OPC – BÌNH DƯƠNG.

Trụ sở chính: Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Giấy phép ĐKKD: số 4604000067 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương cấp ngày 11/6/2007.

➤ *Nhà máy Dược phẩm OPC Bình Dương:*

Địa chỉ: Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: (0650) 3632732 Fax: (0650) 3632345

Với diện tích 5,2 ha, Nhà máy Dược phẩm OPC – Bình Dương chính thức khởi công xây dựng vào ngày 27/12/2009, theo chủ trương di dời nhà máy sản xuất ra ngoại thành của UBND TP. HCM. Nhà máy chính thức khánh thành và đưa vào hoạt động sau 2 năm xây dựng và đến 21/03/2012 được Cục Quản lý Dược – Bộ Y Tế Việt Nam cấp chứng nhận đạt tiêu chuẩn GMP - WHO (số 86/GCN-QLD). Đây là Nhà máy sản xuất thuốc từ dược liệu với quy mô ngang tầm

khu vực, là một trong những nhà máy Đông dược hiện đại và lớn nhất Việt Nam.

➤ *Văn phòng đại diện Trung Quốc:*

Địa chỉ: Room 808, 7 -9 Jichang, Baiyon District, Guang zhou, China

➤ *Các chi nhánh của Công ty:*

Các chi nhánh của Công ty thực hiện hoạt động phân phối của OPC, triển khai việc nghiên cứu thị trường, giới thiệu sản phẩm OPC và chăm sóc khách hàng của Công ty trên toàn quốc.

❖ **Chi nhánh Hà Nội:**

Địa chỉ: Số 26-BT 1 lô 2 Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ - P.Mễ Trì - Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 04. 37875337

Fax: 04. 37875338.

❖ **Chi nhánh Nghệ An:**

Địa chỉ: 99B Nguyễn Thái Học - P. Lê Lợi - TP. Vinh - Nghệ An.

Điện thoại: 038.3585239

Fax: 038.3585238

❖ **Chi nhánh Đà Nẵng:**

Địa chỉ: 612 Nguyễn Hữu Thọ - P. Khuê Trung - Q.Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511.3697888

Fax: 0511.3697973

❖ **Chi nhánh Nha Trang:**

Địa chỉ: 70B Lê Hồng Phong - P. Phước Hải - TP. Nha Trang - Khánh Hòa.

Điện thoại: 058.3871315

Fax: 058.3878317

❖ **Chi nhánh Miền Đông:**

Địa chỉ: Ấp Tân Hóa, Xã Tân Vĩnh Hiệp - TX. Tân Uyên - Bình Dương.

Điện thoại: 0650.3632178

Fax: 0650.3632177

❖ **Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:**

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng - Phường 12 - Quận 6 - TP. HCM.

Điện thoại: 08. 37511321

Fax: 08. 37511321

❖ **Chi nhánh Vũng Tàu:**

Địa chỉ: 38 Trương Văn Bang - Phường 7 - TP. Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu.

Điện thoại: 064. 3832364.

❖ **Chi nhánh Tiền Giang:**

Địa chỉ: 297 Nguyễn Thị Thập - P. 5 - TP. Mỹ Tho - Tiền Giang.

Điện thoại: 073. 3950999

Fax: 073. 3958899

❖ **Chi nhánh Cần Thơ:**

Địa chỉ: Lô A1 - 42, A1 - 43, Đường số 10 - Khu nhà ở Nam Long - P. Hưng Thạnh - Q.

Cái Răng - TP. Cần Thơ.

Điện thoại: 071. 3837999

Fax: 071. 3837788

➤ *Hệ thống cửa hàng giới thiệu sản phẩm OPC:*

Đây là kênh phân phối trực tiếp các sản phẩm của OPC đến người tiêu dùng. Hiện nay

bao gồm 4 cửa hàng:

❖ **Cửa hàng số 1 giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OPC**

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng – Phường 12 – Quận 6 – TP. HCM

Điện thoại - Fax: 08.38756619

❖ **Cửa hàng số 2 giới thiệu và kinh doanh sản phẩm OPC**

Địa chỉ: Quầy D7 Công ty CP TM-DV Tổng Hợp 10-134/1 Tô Hiến Thành, P. 15, Q. 10, TP. HCM

Điện thoại - Fax: 08.38667227.

❖ **Cửa hàng số 3 giới thiệu và kinh doanh dược phẩm OPC**

Địa chỉ: 65 – 67 Phùng Hưng – P. 13 – Quận 5 – TP. HCM

Điện thoại - Fax: 08.38557910.

❖ **Cửa hàng số 4 giới thiệu và kinh doanh dược phẩm OPC**

Địa chỉ: Quầy số 55 – 334 Tô Hiến Thành - P. 14 - Q.10 – TP. HCM

Điện thoại - Fax: 08.38687617.

➤ *Công ty liên doanh, liên kết:*

❖ **Công ty Cổ phần Dược OPC Bắc Giang:**

Địa chỉ: Thôn Bình An, Xã Tiên Phong, Huyện Yên Dũng, Bắc Giang.

Điện thoại: 0240. 3860880

Fax: 0240.3860881

Dược thành lập bởi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2400498591 do Sở Kế hoạch Đầu tư Bắc Giang cấp ngày 19/03/2010 với tổng diện tích 2,6 ha.

❖ **Công ty TNHH Phát triển Khoa học kỹ thuật Y dược Kiện Kiều**

OPC và công ty TNHH Phát triển Khoa học kỹ thuật Y dược Kiện Kiều (Trung Quốc) hợp tác kinh doanh sản xuất các loại thuốc trị sốt rét CV8 và các sản phẩm đông dược theo Giấy phép Đầu tư số 2213/GP do Bộ Kế hoạch Đầu tư cấp ngày 16/08/2001.

2. **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất và lũy kế đến quý gần nhất:**

✦ **Kết quả hoạt động kinh doanh (Công ty Mẹ)**

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	Lũy kế đến quý II/2015
1.	Tổng giá trị tài sản	525.661	520.669	-0,95%	522.674
2.	Doanh thu thuần	516.226	570.226	10,46%	337.157
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	81.117	86.202	6,27%	51.941
4.	Lợi nhuận khác	1.180	501	-57,53%	364
5.	Lợi nhuận trước thuế	82.297	86.703	5,35%	52.305
6.	Lợi nhuận sau thuế	55.725	66.415	19,18%	40.329
7.	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	57.68%	58.07%	0.68%	-

Nguồn: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2013, 2014

✚ **Kết quả hoạt động kinh doanh (Hợp nhất)**

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm	Lũy kế đến quý II/2015
1.	Tổng giá trị tài sản	538.472	533.045	-1,01%	535.003
2.	Doanh thu thuần	563.819	612.160	8,57%	358.073
3.	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	81.966	85.403	4,19%	51.847
4.	Lợi nhuận khác	997	469	-52,99%	303
5.	Lợi nhuận trước thuế	83.525	86.192	3,19%	52.150
6.	Lợi nhuận sau thuế	56.256	65.659	16,72%	40.052
7.	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	57.14%	58.74%	2.81%	-

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2013, 2014

3. **Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:**

✚ **Các hệ số tài chính Công ty mẹ**

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Quý II/2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) (lần)	1,74	2,29	2,99
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn (lần)	0,61	0,76	1,32
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	31	25	20,44
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	69	75	79,56
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân (lần)	1,63	1,44	0,93
- Vòng quay tổng TS = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân (lần)	1,13	1,09	0,65
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	11	12	11,96
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	17	18	9,70
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	12	13	7,72

- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	16	15	15,41
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	2.889	3.440	-

4. Các hệ số tài chính hợp nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Quý II/2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (TSLĐ/Nợ ngắn hạn) (lần)	1,77	2,28	2,91
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ – Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn) (lần)	0,64	0,78	1,31
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn (%)	33	27	22,06
- Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn (%)	67	73	77,94
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
- Vòng quay hàng tồn kho = Giá vốn hàng bán/ hàng tồn kho bình quân (lần)	1,55	1,51	0,96
- Vòng quay tổng TS = Doanh thu thuần/ Tổng tài sản bình quân (lần)	1,09	1,14	0,67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)	10	11	11,19
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	16	17	9,61
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	11	12	7,49
- Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%)	15	14	14,48
- Thu nhập trên vốn cổ phần (EPS) (đồng)	2.917	3.400	

4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2015		Năm 2016	
		Giá trị	% tăng giảm so với năm 2014	Giá trị	% tăng giảm so với năm

					2015
1.	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	615	0,5%	646	5,0%
2.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	67	2,1%	72	7,5%
3.	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	11%	-	11%	-
4.	Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	14%	-	14%	-
5.	Cổ tức	15%	-	15%	-

Nguồn: Theo Bản cáo bạch phát hành tăng vốn OPC tháng 09/2015

Căn cứ đạt được kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015:

Kế hoạch tài chính năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

LNST ước tính = LNTT – {thuế suất thuế TNDN (22% năm 2015 và 20% năm 2016) + 2% (chi phí không được trừ và thù lao HĐQT không kiêm nhiệm, tương đương tỷ lệ này năm 2014)}

Năm 2016 ước doanh thu có mức tăng trưởng 5% và cố gắng duy trì tỷ suất lợi nhuận/doanh thu.

Năm 2016, cố gắng duy trì mức chi trả cổ tức như năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua khoảng 15% trên vốn điều lệ đã tăng (tương đương tỷ lệ 20% khi chưa tăng vốn điều lệ).

Kế hoạch tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua, cụ thể như sau:

Phát hành ESOP 5% để tăng vốn lên 202.493.570.000 đồng.

Phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 4:1 để tăng vốn lên 253.116.960.000 đồng.

5. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức chào bán quyền mua cổ phần

Không có.

6. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cả quyền mua cổ phần

Không có.

V. PHƯƠNG ÁN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

1. Tổng số quyền mua dự kiến bán:

890.662 quyền mua (chiếm tỷ lệ 17,59% tổng số quyền mua của đợt chào bán), 1 quyền mua được mua 1 cổ phần Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC.

2. Giá khởi điểm đấu giá: 14.610 đồng/quyền

3. Phương pháp tính giá:

Nghị quyết số 046/2015/NQ/TCTD-HĐTV ngày 12/10/2015 của Hội đồng thành viên

Tổng công ty Dược Việt Nam thông qua việc bán quyền mua cổ phần và phương án bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty cổ phần Dược phẩm OPC.

Trong đó, mức giá khởi điểm bán đấu giá quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam được xác định trên cơ sở chứng thư thẩm định giá giá trị quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty cổ phần dược phẩm OPC được Công ty CP Thẩm định giá IVC Việt Nam phát hành Chứng thư thẩm định giá, theo đó giá trị 01 quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại Công ty CP Dược phẩm OPC tại thời điểm 30/9/2015 là: **14.610 đồng/01** quyền mua cổ phần thực hiện và đề xuất, dựa trên các căn cứ:

(i) Nghị định 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 về Đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Trong đó quy định rõ giá chuyển nhượng các khoản đầu tư theo nguyên tắc giá thị trường nhưng không thấp hơn giá ghi trên sổ sách kế toán của doanh nghiệp (Tổng công ty Dược Việt Nam).

(ii) Giá chào bán cổ phần trong đợt chào bán ra công chúng cổ phần của CTCP Dược phẩm OPC là 10.000 đồng/cổ phần; Giá cổ phiếu OPC tại ngày 30/9/2015 (chưa điều chỉnh giảm do hưởng quyền là: **28.263** đồng/cổ phần; Giá cổ phiếu OPC điều chỉnh pha loãng tại ngày 30/9/2015: **24.610** đồng/cổ phần; Giá quyền mua tối thiểu là: **14.610** đồng/01 quyền mua cổ phần.

4. Phương thức chuyển nhượng quyền mua cổ phần:

Bán đấu giá công khai tại Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

5. Tổ chức thực hiện đấu giá quyền mua cổ phần:

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam .

6. Thời gian thực hiện chào bán quyền mua:

Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá quyền mua của Tổng Công ty Dược Việt Nam tại CTCP Dược phẩm OPC do Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ban hành.

7. Thời gian đăng ký mua quyền mua:

Theo Quy chế bán đấu giá quyền mua cổ phần của Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại CTCP Dược phẩm OPC.

8. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng:

Không có

9. Các loại thuế có liên quan:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, tại Điều 15, Chương IV: “Doanh nghiệp có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán thì khoản thu nhập này được xác định là khoản thu nhập khác và kê khai vào thu

nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.” Theo đó, Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nếu phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng vốn với mức thuế suất là 22%.

VI. MỤC ĐÍCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN

Mục đích của việc chào bán quyền mua cổ phần của Tổng công ty Dược Việt Nam tại CTCP Dược phẩm OPC nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư tài chính dài hạn của Tổng Công ty Dược Việt Nam.

VII. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT ĐẦU GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN**1. Tổ chức sở hữu quyền mua cổ phần****TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM**

Địa chỉ: Số 12 Ngô Tất Tố, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 3844 3151

Fax: (84-04) 3844 3665

2. Tổ chức phát hành**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC**

Địa chỉ: 1017 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3751 7111 Fax: (08) 3875 2048

3. Tổ chức kiểm toán**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 18, Tòa nhà Times Square 22-36 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 3910 0751

Fax: (08) 3910 0750

4. Tổ chức tư vấn**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM**

Trụ sở chính: Tầng 10,11, Tháp BIDV, 35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (04) 3935 2722

Fax: (04) 2220 0669

VIII. BÁO CÁO CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VỀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN

Chúng tôi xác nhận rằng Tổng Công ty Dược Việt Nam là cổ đông có quyền sở hữu hợp pháp đối với số quyền mua cổ phần chào bán và đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này được trích từ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, 2014; Nghị quyết đại hội đồng cổ đông các năm và Bản cáo bạch chào bán tăng vốn của OPC vào tháng 09/2015.

Hà Nội, ngày tháng năm 2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC CHÀO BÁN

TỔNG CÔNG TY DƯỢC VIỆT NAM



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Sơn

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NGÂN HÀNG

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Thị Thu Thanh