

ROUTE ONE INVESTMENT
COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 38917
ĐẾN Ngày: 17/11/15
Chuyến: N.T. OSHA
Lưu hồ sơ số:

Ngày 16 tháng 11 năm 2015
16 November 2015

BÁO CÁO VỀ THAY ĐỔI SỞ HỮU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN
REPORT ON CHANGE IN OWNERSHIP OF MAJOR SHAREHOLDER

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Respectfully to: The State Securities Commission

- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
The Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC
OPC Pharmaceutical Joint-Stock Company

I. Tổ chức đầu tư:

Organizational investor:

- Tên tổ chức: Route One Investment Company
Name of organizational investor: Route One Investment Company
- Quốc tịch: Hoa Kỳ
Nationality: American
- Số Giấy phép ĐKKD
Business Registration No.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Tư vấn, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
Main business activities: Management and consulting services for securities investment funds
- Địa chỉ trụ sở chính:
Address of head-office:
- Điện thoại/Phone: Fax:
- Email: sbaron@routeonepartners.com

2. Người có liên quan (đang nắm giữ cùng loại cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ):

Affiliated persons (who are holding the same stock/fund certificate):

2.1. Route One Fund I, L.P.

- Số chứng nhận ĐKKD: ..
Business Registration No.
- **Mối quan hệ với tổ chức đầu tư:** do Tổ chức đầu tư quản lý
Relationship with the organizational investor: managed by the organizational investor

2.2. Route One Fund II, L.P.

- Số chứng nhận ĐKKD:
Business Registration No.
- **Mối quan hệ với tổ chức đầu tư:** do Tổ chức đầu tư quản lý
Relationship with the organizational investor: managed by the organizational investor

2.3. Route One Offshore Master Fund, L.P.

- Số chứng nhận ĐKKD:
Business Registration No.
- **Mối quan hệ với tổ chức đầu tư:** do Tổ chức đầu tư quản lý
Relationship with the organizational investor: managed by the organizational investor

3. Tên cổ phiếu/chứng chỉ quỹ/mã chứng khoán sở hữu: OPC

Stock/fund certificate/stock code: OPC

4. Số tài khoản giao dịch có cổ phiếu nêu tại mục 3:

Security trading account number of the securities under item No. 3:

- Route One Fund I, L.P.:

Route One Fund I, L.P.:

- Số tài khoản giao dịch của Route One Fund II, L.P.:

Route One Fund II, L.P.:

- Số tài khoản giao dịch của Route One Offshore Master, L.P.:

Route One Offshore Master Fund, L.P.:

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:

1.242.120 cổ phiếu / 6,13%

Number and ratio of shares/fund certificates being held before the transaction: 1,242,120 shares of stock / 6,13%

Nhà đầu tư <i>Investor</i>	Số cổ phiếu nắm giữ <i>Number of shares</i>	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Share ratio</i>
Route One I, L.P.	627.625	20.249.357	3,10%
Route One II, L.P.	15.015	20.249.357	0,07%
Route One Offshore Master, L.P.	599.480	20.249.357	2,96%
Tổng số	1.242.120	20.249.357	6,13%

6. Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng (làm thay đổi tỷ lệ sở hữu): 1.242.115 cổ phiếu (bán)
Number of shares/fund certificates purchased/sold/received/given/received as gift/given as gift/herited/transferred (causing change in ownership ratio): 1,242,115 shares of stock (sold)

Nhà đầu tư <i>Investor</i>	Số cổ phiếu bán <i>Number of shares sold</i>	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Share ratio</i>
Route One I, L.P.	(627.625)	20.249.357	-3,10%
Route One II, L.P.	(15.010)	20.249.357	-0,07%
Route One Offshore Master, L.P.	(599.480)	20.249.357	-2,96%
Tổng số	(1.242.115)	20.249.357	-6,13%

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5 cổ phiếu / 0,00%
Number and ratio of shares/fund certificates being held after the transaction: 5 shares of stock / 0,00%

Nhà đầu tư <i>Investor</i>	Số cổ phiếu bán <i>Number of shares sold</i>	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Share ratio</i>
Route One I, L.P.	0	20.249.357	0,00%
Route One II, L.P.	5	20.249.357	0,00%
Route One Offshore Master, L.P.	0	20.249.357	0,00%
Tổng số	5	20.249.357	0,00%

8. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ người có liên quan đang nắm giữ:
Number and ratio of shares/fund certificates being held by affiliated persons:

Nhà đầu tư <i>Investor</i>	Số cổ phiếu bán <i>Number of shares sold</i>	Tổng số cổ phiếu <i>Total number of shares</i>	Tỷ lệ sở hữu <i>Share ratio</i>
Route One I, L.P.	0	20.249.357	0,00%
Route One II, L.P.	5	20.249.357	0,00%
Route One Offshore Master, L.P.	0	20.249.357	0,00%
Tổng số	5	20.249.357	0,00%

9. **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cùng người có liên quan nắm giữ sau khi giao dịch: 5 cổ phiếu / 0,00%**
Number and ratio of shares/fund certificates being held collectively by the investor and affiliated persons: 5 shares of stock / 0.00%
10. **Lý do thay đổi sở hữu: bán trên sàn chứng khoán**
Reason for change of ownership: sale on the stock exchange
11. **Ngày thay đổi sở hữu: 13/11/2015**
Date of change of ownership: 13 November 2015
12. **Các thay đổi quan trọng khác (nếu có): không**
Other important changes (if any): no