

TỜ TRÌNH

BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI NĂM 2017 TÍNH ĐẾN NGÀY 24/09/2021 VÀ THÔNG QUA VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dược Danapha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ tình hình thực tế sử dụng vốn của đợt phát hành và tình hình triển khai Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm và Trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị công ty kính báo cáo ĐHĐCĐ về việc sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) năm 2017 tính đến ngày 24/9/2021 và thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành như sau:

I. Nội dung phát hành TPCĐ năm 2017 đã được ĐHĐCĐ thông qua:

Phương án phát hành TPCĐ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua tại Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/04/2017 với các nội dung cơ bản như sau:

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Tên trái phiếu: | Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha |
| 2. Loại trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu |
| 3. Mệnh giá 01 trái phiếu: | 10.000.000 đồng/trái phiếu |
| 4. Số lượng trái phiếu chào bán: | 15.000 trái phiếu |
| 5. Tổng số lượng vốn huy động: | 150.000.000.000 đồng |
| 6. Phương thức phát hành: | Chào bán riêng lẻ cho Đối tác chiến lược |
| 7. Ngày kết thúc phát hành: | 20/04/2018 |

II. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành TPCĐ năm 2017 tính đến ngày 24/9/2021:

Theo Nghị quyết về việc phát hành TPCĐ đã được ĐHĐCĐ thông qua, tổng số tiền huy động được là **150.000.000.000 đồng** với mục đích sử dụng như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Mục đích sử dụng
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ nano, công nghệ sinh học và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn I)”	50.000.000.000
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	60.000.000.000

Tính đến ngày 24/09/2021, việc sử dụng vốn huy động đã được thực hiện như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Đã sử dụng
I	Tổng số tiền đã sử dụng	115.300.707.445
1	Bổ sung vốn lưu động	29.511.330.000
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ nano, công nghệ sinh học và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn I)”	47.659.727.209
3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	38.129.650.236
II	Tổng số tiền huy động chưa sử dụng	34.699.292.555

III. Đề xuất điều chỉnh phương án sử dụng vốn kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

HDQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn như sau:

ĐVT: đồng

STT	Nội dung	Phương án phát hành	Phương án điều chỉnh
	Tổng số vốn huy động	150.000.000.000	150.000.000.000
1	Bổ sung vốn lưu động	40.000.000.000	30.000.000.000
2	Đầu tư dự án “Nhà máy sản xuất dược phẩm với công nghệ nano, công nghệ sinh học và trung tâm nghiên cứu phát triển công nghệ cao (Giai đoạn I)”	50.000.000.000	81.000.000.000

3	Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu	60.000.000.000	39.000.000.000
---	--	----------------	----------------

Kính trình ĐHQĐ xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu VT.



TS. Nguyễn Quốc Cường