

TỜ TRÌNH

V/v Phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và mục tiêu phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Danapha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi năm 2017, cụ thể như sau:

A. Phương án phát hành:

I. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành:

Tên gọi: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DANAPHA**

Địa chỉ: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236.3757676 Fax: 0236.3760127

Website: <http://www.danapha.com>

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0400102091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp ngày 20/12/2006 và đăng ký thay đổi lần mới nhất ngày 25/08/2015.

Vốn điều lệ đến 31/03/2017: 130.200.000.000 (Một trăm ba mươi tỷ hai trăm triệu đồng)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 3 năm 2014, 2015, 2016:

Đơn vị tính: đồng

	2014	2015	2016
Tổng tài sản	394,966,355,380	471,901,001,423	634,117,806,322
Vốn chủ sở hữu	180,700,827,828	257,618,336,347	294,059,474,237
Doanh thu thuần	349,692,432,124	370,385,711,954	490,153,223,643
Lợi nhuận từ HĐ SX KD	46,167,784,502	54,976,008,094	74,885,560,948
Lợi nhuận khác	(419,492,305)	(27,381,356)	463,078,313
Lợi nhuận trước thuế	45,748,292,197	54,948,626,738	75,348,639,261
Lợi nhuận sau thuế	35,361,843,631	44,022,643,763	62,502,088,557
Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ SH	19.57%	17.09%	21.25%



II. Thông tin về Phương án phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Dược Danapha
2. Tên trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi CTCP Dược Danapha
3. Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
4. Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý
5. Tổng mệnh giá phát hành:	Tối đa 150 tỷ đồng
6. Đối tượng chào bán:	<p>Tối đa 05 nhà đầu tư căn cứ theo các tiêu chí sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Là tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm năng về tài chính.+ Có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của công ty trong dài hạn, cụ thể:<ul style="list-style-type: none">• Nhà đầu tư về lâu dài có bao tiêu sản phẩm của công ty, có liên kết lâu dài và bền vững với Danapha.• Nhà đầu tư liên kết cung cấp và hỗ trợ thiết bị cho Dự án đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.• Nhà đầu tư có khả năng hỗ trợ cho công ty phát triển hoạt động xuất khẩu.+ Có tỷ lệ sở hữu sau khi mua cổ phiếu của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
7. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
8. Mệnh giá một trái phiếu:	10.000.000 (Mười triệu) đồng
9. Số lượng trái phiếu phát hành:	15.000 (Mười lăm ngàn) trái phiếu
10. Giá phát hành:	Bằng 100% mệnh giá
11. Kỳ hạn:	02 (hai) năm (Tính từ khi hoàn tất thủ tục phát hành)
12. Lãi suất định kỳ:	0% (không phần trăm)
13. Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:	Chuyển đổi theo tỷ lệ 01 trái phiếu = 500 cổ phiếu
14. Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ
15. Ngày phát hành:	Quý 3 năm 2017
16. Ngày đáo hạn:	Tròn 02 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành
17. Phương thức trả gốc và lãi:	Trả gốc vào cuối năm thứ hai từ sau khi phát hành trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi
18. Điều khoản chống pha loãng:	<p>Trong thời hạn của trái phiếu, nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ (ngoại trừ trường hợp phát hành cổ phiếu ESOP) thì tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo mức độ pha loãng giá tương ứng.</p> <p>Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của UBCK thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.</p>
19. Chuyển nhượng trái phiếu:	- Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn chưa đến hạn chuyển đổi.

	- Không chế tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
20. Mục đích sử dụng vốn:	(1) Đầu tư vào các dự án: (a) Đầu tư vào Dự án Khu Công Nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 1: 50 tỷ đồng. (b) Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu: 60 tỷ đồng. (2) Bổ sung vốn lưu động: 40 tỷ đồng
21. Thực hiện tăng vốn phục vụ mục đích chuyển đổi:	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với lượng trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi với số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 7.500.000 cổ phiếu.
22. Đại lý phát hành, phân phối:	CN CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT Địa chỉ: 233 Đồng Khởi, Quận 1, Tp.HCM Điện thoại: (84-28) 39146888, Fax: (84-28) 39147999

III. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

B. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xem xét lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí;
- Căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu kinh doanh của Công ty, quyết định thời điểm phát hành sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành, đồng thời báo cáo các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định;
- Xử lý số lượng trái phiếu không được phân phối hết;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo quy định;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để đăng ký với Sở Kế hoạch - Đầu tư về việc thay đổi vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ của Công ty để phù hợp với số vốn điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng kính chào.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUANG TRỊ