

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Danapha;
- Căn cứ Biên bản các cuộc họp của HĐQT liên quan đến nội dung dự án tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông về Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD công nghệ cao Danapha tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng như sau:

I. Tình hình triển khai dự án:

- Dự án tại Khu công nghệ cao của Danapha bắt đầu xúc tiến từ tháng 01/2016 để nắm bắt cơ hội đầu tư và hưởng các ưu đãi đối với các dự án được cấp phép tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

- Tháng 6/2016 Danapha được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký đầu tư với các nội dung chính: Tổng mức đầu tư cho dự án là 1.500 tỷ đồng chia làm 03 giai đoạn; Diện tích đất là 7,7 ha; Thời gian đầu tư từ tháng 01/2017 đến tháng 12/2021.

- Ngày 14/4/2017, lần đầu tiên dự án được nhắc đến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong phần phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi (50 tỷ đồng dùng cho Dự án xây dựng nhà máy dược phẩm tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 1).

- Trong thời gian tiếp theo cho đến tháng 11/2018, Ban Điều hành đã xúc tiến nhiều hoạt động cho đầu tư xây dựng dự án nhưng chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý để trình Hội đồng quản trị cũng như Đại hội đồng cổ đông phê quyết theo đúng thẩm

quyền và theo quy định của pháp luật. Tổng số tiền đã chi khoảng 65 tỷ đồng cho các công việc như:

- + Đã thuê nhiều đơn vị/ cá nhân để tư vấn và đào tạo về GMP (với tổng chi phí khoảng 5 tỷ đồng);
- + Đã ký hợp đồng với các đơn vị/ đối tác về tư vấn thiết kế, tư vấn thi công, đơn vị xây dựng và tiến hành xây dựng một số hạng mục trên phần đất đã được giao;
- + Đã ký hợp đồng cung cấp máy móc thiết bị cho dự án là Công ty Joy của Đài Loan và chuyển tạm ứng theo điều khoản của hợp đồng.
- + Những việc triển khai dự án và chi cho dự án nhưng không đúng quy trình này diễn ra trước thời điểm họp HĐQT tháng 11/2018.

- Tại phiên họp HĐQT ngày 03/11/2018, Tổng Giám đốc đã trình ra HĐQT Dự án xây dựng nhà máy dược phẩm tại Khu công nghệ cao giai đoạn 1 để xin thông qua. Tuy nhiên, các tài liệu chứng minh tính khả thi của dự án chưa đầy đủ nên về chủ trương chung HĐQT ủng hộ việc thực hiện dự án tại Khu công nghệ cao, nhưng chưa thông qua dự án chi tiết và yêu cầu Ban Điều hành nghiên cứu bổ sung hoàn thiện dự án và tiến hành các thủ tục pháp lý, xin ý kiến HĐQT và Đại hội đồng cổ đông sớm nhất theo đúng quy định pháp luật.

- Ngay sau đó, trong tháng 12/2018, Danapha đã triệu tập họp HĐQT vào ngày 06/12/2018, Tổng Giám Đốc đã trình ra HĐQT dự án đã chỉnh sửa bổ sung. Tuy nhiên, dù có sự hiện diện của các tổ chức tư vấn (Turner, Sagen) nhưng dự án vẫn không chứng minh được hiệu quả kinh tế, đặc biệt là sản phẩm không có tính cạnh tranh. Nếu vẫn tiếp tục thực hiện dự án với tổng mức đầu tư quá cao nhưng danh mục sản phẩm không có nhiều tính cạnh tranh như vậy sẽ dễ dẫn công ty vào tình trạng nguy hiểm. Về mặt chủ trương, HĐQT tiếp tục ủng hộ việc thực hiện dự án tuy nhiên yêu cầu Ban Điều hành tạm thời dừng các công việc liên quan đến dự án, nhanh chóng hoàn thiện việc điều chỉnh dự án để đảm bảo tính hiệu quả và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng quy định của pháp luật.

- Trong thời gian sau đó của năm 2019, HĐQT đã có nhiều phiên họp về dự án để xem xét cân nhắc tính hiệu quả, phương án đầu tư và việc có nên tiếp tục triển khai dự án hay không.

- Tháng 12/2019, sau khi cân nhắc nhiều yếu tố liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông và lợi ích của công ty đối với dự án nên HĐQT có quyết định tái khởi động việc chuẩn bị dự án, giao cho Ban Điều hành triển khai việc điều chỉnh dự án để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại diện HĐQT, BKS và Ban Điều hành đã có

nhiều buổi làm việc với Ban Quản lý dự án khu CNC Đà Nẵng và được đồng ý về việc giãn tiến độ dự án thêm 18 tháng, tức đến tháng 6/2020 hoàn thành giai đoạn 1.

- Tháng 4/2020, Danapha có tờ trình về việc điều chỉnh quy mô đầu tư và đã được Ban quản lý khu CNC chấp thuận về mặt chủ trương, đồng thời tiếp tục được gia hạn thêm do tình hình dịch bệnh Covid-19, thời gian gia hạn sẽ được tính toán sau tùy vào tình hình của dịch bệnh. Tuy nhiên, Ban quản lý khu CNC cũng đề nghị Danapha nhanh chóng triển khai dự án vì theo Luật Đầu tư, dự án chỉ được giãn tối đa không quá 24 tháng nên không thể giãn thêm tiến độ được nữa và có nguy cơ bị thu hồi.

II. Dự án đã điều chỉnh và báo cáo thông qua với HĐQT và Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi rà soát lại các nội dung liên quan đến dự án, xét trên các yếu tố phù hợp về quy mô, tổng mức đầu tư cũng như hiệu quả của dự án, dự án tại khu CNC đã được điều chỉnh với các nội dung chính như sau:

1. Tên Dự án: Nhà máy sản xuất dược phẩm OSD và Trung tâm Nghiên cứu phát triển công nghệ cao Danapha.

2. Địa điểm đầu tư: Lô đất A22, đường số 3 Khu công nghệ cao Đà Nẵng, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng.

3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Dược Danapha.

4. Quy mô đầu tư:

- Diện tích đất sử dụng: 3,0 hecta
- Công suất thiết kế: 1,0 tỷ viên/năm
- Sản phẩm đầu ra: Các sản phẩm thuốc viên công nghệ cao của Nhà máy sản xuất thuốc viên OSD và một Trung tâm nghiên cứu phát triển hiện đại, đạt tiêu chuẩn Châu Âu để tăng cường hợp tác, đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ sản xuất thuốc; Phục vụ cho việc nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và cho các nhà máy sản xuất của dự án hiện tại và trong tương lai.

5. Quy mô kiến trúc xây dựng:

Quy mô dự án: Đầu tư xây dựng 01 nhà máy sản xuất dược phẩm OSD và 01 Trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và các hạng mục phụ trợ với tổng diện tích đất xây dựng là 16.500 m² với tổng diện tích sàn xây dựng là 23.500 m². Nhà xưởng và Trung tâm R&D có chiều cao từ 01 đến 03 tầng. Nhà xưởng đảm bảo các tiêu chuẩn về độ sạch theo quy định của EU-GMP.

6. Tổng mức đầu tư: 452.927.237.998 VNĐ, trong đó:

❖ **Vốn đầu tư cố định:** 418.492.237.998 VNĐ, cụ thể:

- Chi phí xây dựng: 201.597.237.998 VNĐ
- Chi phí đầu tư thiết bị: 172.516.000.000 VNĐ
- Chi phí tư vấn đầu tư: 44.379.000.000 VNĐ

❖ **Chi phí lãi vay:** 34.435.000.000 VNĐ

7. Nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của doanh nghiệp, vốn từ trái phiếu chuyển đổi và vốn vay tại tổ chức tín dụng, cụ thể:

Đvt: Triệu đồng

Cơ cấu vốn đầu tư	Số tiền	Tỷ suất sinh lời	WCC	Proportion
Trái phiếu chuyển đổi	95.500	15%	3,14%	20,97%
Vốn tự có	100.000	15%	3,29%	21,95%
Vốn vay ngân hàng	260.000	10%	5,71%	57,08%
Total	455.500		12,15%	
Làm tròn			12,2%	

- Vốn tự có của doanh nghiệp tham gia vào dự án là 100 tỷ đồng (tương đương 21,95% vốn đầu tư cố định) và trái phiếu chuyển đổi là 95,5 tỷ đồng (tương đương 20,97% vốn đầu tư cố định), 02 nguồn vốn này dùng để chi trả một phần chi phí xây dựng và toàn bộ các chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư, chi phí khác và dự phòng phí. Vốn hóa dự phòng là 34,435 tỷ đồng.

- Vốn vay ngân hàng khác là 260 tỷ đồng, tương 57,08% vốn đầu tư cố định, dùng để chi trả chi phí xây dựng và chi phí mua máy móc, thiết bị.

8. Hiệu quả tài chính dự án (Theo quan điểm chủ sở hữu):

- Suất sinh lời kỳ vọng của chủ đầu tư (re): 15%
- Hiện giá thu nhập thuần của dự án (NPV): 201.295 triệu đồng
- Suất sinh lời nội tại của dự án (IRR): 23,64%
- Hiện giá lợi ích/ chi phí (B/C): 1,06
- Thời gian hoàn vốn không chiết khấu: 07 năm 04 tháng
- Thời gian hoàn vốn có chiết khấu: 10 năm 06 tháng

9. Thời gian thực hiện dự án:

Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ tháng 6/2020 đến tháng 12/2021. Trong đó:

- Thời gian chuẩn bị đầu tư: Đã xong
- Thời gian xây dựng: 12 tháng
- Thời gian lắp đặt thiết bị, chạy thử đến khi vận hành: 06 tháng

III. Đề xuất thông qua dự án:

- Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự án.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty phê duyệt và triển khai các nội dung liên quan đến dự án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC THẮNG