

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC
DANAPHA

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

Số: 194/BC-DNP

Đà Nẵng, ngày 18 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Trái phiếu: Công ty cổ phần dược Danapha

Phát hành theo CV số 6840/UBCK-QLCB ngày 12/10/2017 của UBCKNN v/v Hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và CV số 3063/UBCK-QLCB ngày 16/05/2018 của UBCKNN v/v báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Dược Danapha
Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Phường Thanh Khê Tây,
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84-511) 375 7676 Fax: (84-511) 376 0127

I. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng trái phiếu chào bán: 15.000 trái phiếu
Trong đó:
+ Chào bán cho nhà đầu tư: 15.000 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 150.000.000.000 đồng
- Ngày kết thúc phát hành: 20/04/2018

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Mục đích sử dụng vốn: đã công bố theo Bản công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi : Tổng số tiền huy động được là 150.000.000.000 đồng, được dùng để:

- 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 đồng
- Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu: 60.000.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 40.000.000.000 đồng

2. Tiến độ sử dụng vốn đến thời điểm báo cáo:

Đến ngày 18/04/2019, tiến độ sử dụng số tiền huy động được như sau:

- 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)” :

- | | |
|---|---------------------|
| Giá trị công trình (đã có VAT): | 40.637.166.047 đồng |
| - Đầu tư hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu: | 16.452.585.000 đồng |
| - Bổ sung vốn lưu động: | 39.997.880.800 đồng |
| - Số tiền huy động còn lại: | 52.912.368.153 đồng |

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: Không có.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



DS. Nguyễn Quang Trị, MBA

Nơi nhận:

- Như trên;
- CBTT;
- Lưu: VT, TC.