

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BÁO CÁO CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
2. Tên viết tắt: DANAPHA
3. Vốn điều lệ: 136.410.000.000 VNĐ (Một trăm ba mươi sáu tỷ bốn trăm mười triệu đồng)
4. Địa chỉ trụ sở chính: 253 Dũng Sĩ Thanh Khê, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Việt Nam
5. Điện thoại: (84-236) 375 7676 Fax: (84-236) 376 0127
6. Số hiệu tài khoản: 114000008868 mở tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, CN. Đà Nẵng
7. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy CNĐKKD: Số 0400102091 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 20/12/2006, thay đổi gần nhất vào ngày 14/04/2020
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu: Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Thuốc, hóa dược và dược liệu.
8. Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2019 (theo BCTC kiểm toán năm 2019) là: 784.734.703.697 đồng.

II. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Danapha
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không bảo đảm bằng tài sản.
3. Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng.
4. Mệnh giá trái phiếu: 10.000.000 đồng/trái phiếu.
5. Kỳ hạn trái phiếu: 02 (hai) năm kể từ ngày hoàn tất thủ tục phát hành.
6. Lãi suất trái phiếu: Lãi suất cố định 0%/năm.



7. Giá chào bán: Bằng 100% mệnh giá trái phiếu
8. Ngày phát hành: 20/04/2018
9. Mục đích phát hành: Đầu tư vào dự án Khu công nghệ cao Đà Nẵng giai đoạn 1: 50 tỷ đồng.
Đầu tư vào hệ thống thiết bị cho hoạt động xuất khẩu: 60 tỷ đồng.
Bổ sung nguồn vốn lưu động: 40 tỷ đồng.
10. Thời gian chuyển đổi: 21.../04.../2020
11. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:500 (tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 500 cổ phiếu)
12. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Danapha
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu đã được chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng/cổ phiếu)
13. Số lượng cổ phiếu đã phát hành để chuyển đổi: 7.500.000 cổ phiếu.
14. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 75.000.000.000 đồng (Bảy mươi lăm tỷ đồng).

III. DANH SÁCH TRÁI CHỦ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI

STT	Tên trái chủ	Số CMND/ CNDKKD	Số lượng Trái phiếu sở hữu	Số lượng cổ phiếu chuyển đổi tương ứng
1	Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP	0100109385	3.300	1.650.000
2	Ông Nguyễn Quốc Thắng	001068004135	5.200	2.600.000
3	Công ty TNHH Dược Kim Đô	0301171961	2.300	1.150.000
4	Công ty TNHH Máy Móc Thiết Bị Đại Chính Quang	0101413130	4.200	2.100.000
	Tổng cộng		15.000	7.500.000

IV. CAM KẾT THỰC HIỆN ĐÚNG QUI ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

Chúng tôi đảm bảo những thông tin trên đây là đúng sự thật và cam kết thực hiện đúng phương án phát hành và tuân thủ các quy định hiện hành.

V. HỒ SƠ KÈM THEO

1. Bản sao Nghị quyết số 27/2017/NQ-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 14/04/2017.
2. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22/2020/NQ-HĐQT ngày 10/04/2020 về việc chốt danh sách trái chủ để thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu.

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
TS. Lê Thăng Bình

