

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 6 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 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:

I. Thông tin về tổ chức phát hành:Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC DANAPHA**

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

Điện thoại: 0236.3757676

Fax: 0236.3760127

Website: 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 đồng (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 riêng lẻ:

1. Tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Dược Danapha
2. Loại trái phiếu:	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu
3. Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ
4. Tổng mệnh giá phát hành:	Tối đa 150 tỷ đồng
5. Đối tượng chào bán:	+ Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được chào bán cổ phiếu: 03 nhà đầu tư lớn có tác động hỗ trợ phát triển công ty trong dài hạn. + Là tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có tiềm năng về tài chính. + Phát hành cho các nhà đầu tư có liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: • 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 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.
6. Đồng tiền phát hành:	Đồng Việt Nam
7. Mệnh giá một trái phiếu:	10.000.000 (Mười triệu) đồng
8. Số lượng trái phiếu phát hành:	15.000 (Mười lăm ngàn) trái phiếu
9. Giá phát hành:	Bằng 100% mệnh giá
10. Kỳ hạn:	02 (hai) năm (Tính từ khi hoàn tất thủ tục phát hành).
11. Lãi suất định kỳ:	0%
12. Nguyên tắc xác định giá chuyển đổi:	Chuyển đổi theo tỷ lệ 01 trái phiếu = 500 cổ phiếu.
13. Quyền chuyển đổi:	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về trái chủ.
14. Ngày phát hành:	Quý 3 năm 2017.
15. Ngày đáo hạn:	Tròn 3 năm kể từ ngày hoàn tất phát hành.
16. Phương thức trả gốc và lãi:	Trả gốc vào cuối năm thứ ba từ sau khi phát hành trái phiếu trong trường hợp trái chủ không thực hiện quyền chuyển đổi.
17. Điều khoản chống pha loãng:	Căn cứ Nghị quyết số/NQ-ĐHĐCĐ ngày của Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể trong file đính kèm. Trong thời hạn của trái phiếu, nếu công ty phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn thì tỷ lệ chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh theo mức độ pha loãng giá. Mọi điều chỉnh giá tham chiếu khác theo quy định của UBCK thì giá chuyển đổi cũng sẽ được điều chỉnh tương ứng.

18. Chuyển nhượng trái phiếu:	- Nhà đầu tư không được phép chuyển nhượng trái phiếu trong thời hạn chưa đến hạn chuyển đổi. - Không chế tỉ lệ sở hữu trái phiếu của nhà đầu tư nước ngoài không vượt quá 49% tổng số trái phiếu của đợt phát hành này.
19. 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.
20. Thực hiện tăng vốn phục vụ mục đích chuyển đổi:	Tại thời điểm trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, công ty sẽ phát hành một lượng cổ phiếu tương ứng với lượng trái phiếu chuyển đổi: 7.500.000 cổ phiếu.
21. Đại lý phát hành, lưu ký, trung gian chuyển nhượng, thanh toán:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

Tên đại lý: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT**

Địa chỉ đăng ký: 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (84-8) 3914 6888

Fax: (84-8) 3914.7999

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TRỊ

