

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco

CĂN CỨ:

1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
2. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
3. Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng.
5. Điều lệ của Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.

Để phù hợp với tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương I – Pharbaco kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021 với phương án phát hành cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco
2. Trụ sở chính: 160 Tôn Đức Thắng, P. Hàng Bột, Q. Đống Đa, Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 3845 4561
4. Giấy chứng nhận ĐKDN: số 0100109032 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 25/07/2007, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 12/11/2020.
5. Vốn điều lệ: 900.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm tỷ đồng).
6. Số lượng cổ phần lưu hành: 90.000.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi triệu cổ phần).

II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

Dự án xây dựng nhà máy bào chế dược phẩm đạt tiêu chuẩn GMP EU tại Sóc Sơn – Hà Nội được Công ty triển khai xây dựng từ năm 2018 với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Công ty đã thực hiện đầu tư 1.260 tỷ đồng để xây dựng 3 dây chuyền sản xuất thuốc (dây chuyền Non Betalactam viên và 2 dây chuyền Cephalosporin Betalactam tiêm và Cephalosporin Betalactam viên) theo chuẩn EU_GMP và chuyển giao công nghệ đối với các sản phẩm chất lượng cao từ các nước tham chiếu – Giai đoạn này công ty đã hoàn thành xong 90%, phần còn lại chờ các chuyên gia Châu Âu sang thăm định để cấp giấy chứng nhận EU_GMP.

Công ty đang thực hiện đầu tư Giai đoạn 2 của nhà máy bao gồm xây dựng, mua máy móc thiết bị cho 03 dây chuyền sản xuất thuốc tiêm (Betalactam-Carbapenem, Non Betalactam và Betalactam- Penicillin) với số vốn đầu tư dự kiến là 600 tỷ đồng, đến thời điểm hiện tại Dự án đã hoàn thành trên 50% các hạng mục của Dự án, để đảm bảo tiến độ triển khai dự án, trong thời gian qua Công ty đã thực hiện nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng, đối tác. Do vậy, để đảm bảo cấu trúc nguồn vốn Công ty, giảm tỷ lệ đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, Công ty có kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ 200 tỷ đồng tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tại Công ty.

III. CÁC NGUYÊN TẮC CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Việc chào bán cổ phần được thực hiện thống nhất bằng tiền đồng Việt Nam.
2. Chào bán theo hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
3. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 31 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, Công ty được phát hành cổ phần riêng lẻ khi:
 - Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư.
 - Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 - Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
 - Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất.
 - Việc chào bán cổ phiếu phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco.

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu trước chào bán: 90.000.000 cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 cổ phần (*Bằng chữ: Hai mươi triệu cổ phần*).
6. Tổng giá trị dự kiến chào bán theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng*).
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau đợt chào bán: 110.000.000 cổ phiếu.
8. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
9. Giá chào bán: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
10. Tiêu chí lựa chọn đối tượng chào bán: Là tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính vững mạnh mà Hội đồng quản trị xét thấy đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc mang lại lợi ích cho Công ty.
11. Số lượng nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu: dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Danh sách nhà đầu tư chứng khoán tham gia mua cổ phiếu:

Tên nhà đầu tư	ĐKKD/CMT	Đối tượng	Số lượng cổ phần đăng ký mua (cổ phần)	Giá trị cổ phần mua (đồng)
Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà.	1000336805	NĐT chiến lược	20.000.000	200.000.000.000

Trong trường hợp Công ty TNHH Vận tải Thủy Bộ Hải Hà không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chào bán đáp ứng tiêu chí lựa chọn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với giá chào bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ chào báo cho các nhà đầu tư đảm bảo tỷ lệ nhà đầu tư sở hữu sau phát hành phù hợp theo quy định của Pháp luật.

13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư theo tiêu chí trên.
14. Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành: Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành.
15. Thời gian chào bán dự kiến: Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi được UBCKNN chấp thuận.
16. Thời hạn phân phối: Cổ phần chào bán riêng lẻ dự kiến phân phối trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận.

17. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, Công ty sẽ đăng ký tăng vốn trên số cổ phần thực tế đã chào bán được, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty

18. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
19. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi hoàn thành đợt chào bán.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu dự kiến là 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng) sẽ được sử dụng để cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính, củng cố vị thế với các tổ chức tín dụng, lộ trình sử dụng vốn cụ thể như sau:

STT	Mục đích chi tiết sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian thực hiện (dự kiến)
1	Trả nợ vay các tổ chức tín dụng: - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Long Biên theo Hợp đồng tín dụng số 02/2020/1809635/HĐTD ký ngày 07/12/2020. - Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Hà Đông theo Hợp đồng tín dụng số LD1915600103 ký ngày 21/06/2019.	200.000.000.000	Năm 2021 và 2022
	Tổng cộng	200.000.000.000	

Ngoài ra theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông và căn cứ vào tình hình thực tế, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ cân đối số liệu chi tiết số tiền trả nợ cho từng ngân hàng sao cho có hiệu quả nhất.

Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến của Công ty, Hội đồng quản trị căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối số tiền trả nợ vay tại từng ngân hàng đảm bảo cơ cấu nguồn vốn và cấu trúc tài chính của Công ty.

VI. ỦY QUYỀN

Sau khi ĐHCĐ biểu quyết chấp thuận phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tất

cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021, cụ thể:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ trong năm 2021:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
 - Xác định điều kiện hạn chế chuyển nhượng đối với nhà đầu tư theo tiêu chí đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Điều chỉnh danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu riêng lẻ và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư nếu cần thiết đảm bảo đáp ứng quy định của Pháp luật.
 - Quyết định phương thức xử lý cổ phiếu không được chào bán hết (nếu có); Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phiếu không phân phối hết trong phương án chào bán riêng lẻ cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán được ĐHĐCĐ thông qua.
 - Quyết định chi tiết phương án phân phối cổ phiếu đảm bảo tổng số lượng cổ phần sở hữu của tất cả nhà đầu tư nước ngoài tại từng thời kỳ không vượt quá tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty theo quy định.
 - Lập kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành theo chủ trương của ĐHĐCĐ; Lựa chọn thay thế mục đích sử dụng vốn nếu xét thấy cần thiết; Cân đối và sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của các cổ đông trên nguyên tắc giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Sau khi thực hiện điều chỉnh mục đích sử dụng vốn, HĐQT sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin cấp phép chào bán cổ phiếu theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Lập hồ sơ đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) sau khi kết thúc đợt phát hành.
3. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành và sẽ báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

4. Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
5. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty.

Kính trình Hội đồng Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Tuyết Mai

