

Số: 31/CBTT-LDP/2022

Đà Lạt, ngày 14 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: LDP
- Địa chỉ: 18 Ngô Quyền, phường 6, thành phố Đà Lạt
- Điện thoại liên hệ: 02633 821228 - 02633 824669
- E-mail: long.nguyenmai@ladophar.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 50/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022 về việc thông qua Phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/4/2022 tại đường dẫn www.ladophar.com

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- NQ số 50/NQ-HĐQT/2022 ngày 14/04/2022.



Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

NGUYỄN MAI LONG

Số: 50/NQ-HĐQT/LDP-2022

Tp. Đà Lạt, ngày 14 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty số: 23 /BBH-HĐQT/LDP-2022, ngày 14 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (sau đây gọi tắt là "**Tổ Chức Phát Hành**" hoặc "**Công Ty**") phát hành trái phiếu riêng lẻ, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, lãi suất cố định, phát hành bằng tiền Đồng Việt Nam, kèm biện pháp bảo đảm bằng tài sản với tổng giá trị tối đa **300.000.000.000 đồng** (Bằng chữ: **Ba trăm tỷ đồng**) (“**Trái Phiếu**”) cho mục đích tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của doanh nghiệp theo phương án phát hành đính kèm (“**Phương Án Phát Hành**”).

Điều 2. Đồng ý sử dụng các biện pháp bảo đảm sau để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu như sau:

a. **Bất động sản:**

- Thửa đất số 359, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 31.237,0 m².
- Thửa đất số 370, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 26.880,0 m².
- Thửa đất số 354, tờ bản đồ số 90, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 48.8337,0 m².



- Thửa đất số 369, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 41.982,0 m².
- Thửa đất số 360, tờ bản đồ số 230, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, diện tích 44.415,0 m².

b. *Cổ phần:*

3.000.000 cổ phần Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu An Giang (AGM) Đồng thuộc sở hữu của các cổ đông của Công ty.

Gọi chung là (“**Tài Sản Bảo Đảm**”)

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty hoặc người được Tổng Giám đốc Công Ty uỷ quyền chủ trì thực hiện việc phát hành Trái Phiếu theo các nội dung đã phê duyệt nêu trên và các nội dung như sau:

1. Phê chuẩn và điều chỉnh Phương Án Phát Hành và các điều kiện, điều khoản liên quan đến Trái Phiếu (nếu cần thiết);
2. Đàm phán, thỏa thuận, thống nhất và phê duyệt toàn bộ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu. Trong trường hợp cần thiết, trình Hội đồng Quản trị xem xét ban hành các nghị quyết khác phục vụ cho việc phát hành Trái Phiếu, bảo đảm cho việc phát hành Trái Phiếu được thành công;
3. Xem xét, quyết định việc lựa chọn đối tác (Tổ chức Tư vấn, Đại lý Phát hành; Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu; Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý Chuyển nhượng cho Trái Phiếu; Đại lý Nhận Tài sản Bảo đảm; Tổ chức Tư vấn Pháp lý v.v); đàm phán, phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu (gọi chung là “**Các Văn Kiện Trái Phiếu**”); quyết định các loại phí có liên quan đến các dịch vụ cho các đối tác cung cấp nhằm phát hành Trái Phiếu;
4. Xây dựng, phê duyệt tiêu chí, đối tượng nhà đầu tư Trái Phiếu và thời điểm phát hành thích hợp nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty. Trường hợp không bán hết số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt thì Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty tiếp tục lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu đáp ứng được các tiêu chí đã được thông qua với các điều kiện tương tự và không thuận lợi hơn các điều kiện đã quy định tại Phương Án Phát Hành được phê duyệt trên nguyên tắc bảo đảm lợi ích của Công Ty;
5. Xây dựng và phê chuẩn phương án chi tiết sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt

0000
NG
DUC
A ĐÓ
OPT
T. T.

- phát hành phù hợp với hoạt động kinh doanh và đảm bảo quyền lợi Công Ty;
6. Xây dựng, phê chuẩn và điều chỉnh phương án trả lãi và nợ gốc của Trái Phiếu. Chủ động cân đối và phân bổ nguồn vốn thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu;
 7. Thực hiện và phê duyệt các tài liệu liên quan đến thủ tục phát hành Trái Phiếu;
 8. Báo cáo xin ý kiến Hội đồng Quản trị quyết định các vấn đề phát sinh khác (nếu có) liên quan đến các đợt phát hành Trái Phiếu.

Điều 4. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công Ty và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐỖ THÀNH NHÂN



CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)

*(Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp số 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm
Đồng cấp lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2000, điều chỉnh lần 29 ngày 08/12/2021)*

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ NĂM 2022

Tháng 04/2022

PHẦN I.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1.1. Thông tin chung

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG ("LADOPHAR")**
 - Tên tiếng Anh: **LAM DONG PHARMACEUTICAL JSC - LADOPHAR**
 - Tên viết tắt: **LADOPHAR**
 - Vốn điều lệ: 127.031.670.000 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bảy tỷ không trăm ba mươi một triệu sáu trăm bảy mươi nghìn) đồng.
 - Trụ sở chính: 18 Ngô Quyền, Phường 6, TP. Đà Lạt
 - Điện thoại: (84-263) 3821 228 Fax: (84-263) 3822 369
 - Giấy CN ĐKDN: số 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2000, điều chỉnh lần thứ 29 ngày 08/12/2021.
 - Đại diện theo Pháp luật: Ông **Nguyễn Mai Long** - Tổng Giám đốc.
 - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Sau đây gọi tắt là "**LADOPHAR**" và/hoặc "**Công Ty**" và/hoặc "**Tổ Chức Phát Hành**")
 - + Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
- Chi tiết: mua bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư, thiết bị y tế.

1.2. Quá trình hình thành và phát triển

Những cột mốc phát triển quan trọng	
1982	Xí nghiệp liên hiệp Dược Lâm Đồng trực thuộc Sở Y tế được sát nhập từ hai Công ty Dược liệu và Dược phẩm theo Quyết định số 196/QĐ/QĐ-TU-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng.
1999	Công ty Cổ phần Dược & Vật tư y tế Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định 169/1999/QĐ-UB của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc cổ phần hóa Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dược và Vật tư y tế Lâm Đồng.
2007	Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) và chính thức đi vào hoạt động.
2008	Hệ thống phân phối đạt chuẩn GDP, nhà thuốc GPP của Công ty chính thức đi vào hoạt động.
2009	Ladophar vinh dự nhận Huân Chương Lao Động hạng III theo QĐ/ CTN ngày 09/07/2009 do Chủ tịch Nước trao tặng. Ladophar được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2009.

2010	Công ty chính thức niêm yết 1.700.000 cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán LDP vào ngày 29/06/2010.
2012	LDP đạt giải Bạc chất lượng quốc gia năm 2012 theo QĐ 262/TTg ngày 30/01/2013 của Thủ tướng chính phủ.
2013	Ladophar đạt giải bạc Chất Lượng Quốc Gia năm 2013 theo QĐ 359/ QĐ-TTg ngày 10/03/2014 của Thủ tướng Chính phủ.
2014	Ladophar đạt Giải bạc chất lượng Quốc gia năm 2014, theo QĐ 332/ QĐTTg ngày 30/03/2015 của Thủ tướng chính phủ và được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2014.
2015	Ladophar đạt giải Vàng chất lượng quốc gia, theo QĐ 311/ QĐ-TTg ngày 26/02/2016 của Thủ tướng chính phủ và được người tiêu dùng bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 2015.
2016	Ladophar là 01 trong 03 đơn vị đạt giải thưởng Chất Lượng Quốc Tế Châu Á Thái Bình Dương, Lĩnh vực Chất Lượng Xuất Sắc Toàn Cầu
2017	Công ty hoàn thành việc tăng vốn điều lệ từ 67,99 tỷ đồng lên 78,3 tỷ đồng.
2018	Ladophar đón nhận Huân Chương Lao Động hạng II , theo QĐ 1814/QĐ-CTN ngày 08/09/2017 của Chủ tịch Nước trao tặng và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới LADOPHAR Dalat Since 1982.
2019	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước (SCIC) hoàn tất thoái vốn nhà nước 2.495.873 cổ phần, tương ứng 31,88% vốn điều lệ tại Ladophar.
2020	Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ từ 78,3 tỷ đồng lên 127 tỷ đồng.
2021	<p>Đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 28 ngày 07/07/2021, thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Võ Duy Đạo sang Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng.</p> <p>Đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp lần thứ 29 ngày 08/12/2021, thay đổi người đại diện pháp luật từ Ông Lê Huỳnh Gia Hoàng sang Ông Nguyễn Mai Long.</p> <p>24/12/2021: Thành lập các công ty con: Công ty TNHH MTV nghiên cứu và ứng dụng dược liệu Ladophar; Công ty TNHH MTV SX thức ăn chăn nuôi thảo dược Ladophar; Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar; Công ty</p>

2. THÔNG TIN TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Số liệu tài chính dưới đây được trích từ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2021 bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar).

Ý kiến kiểm toán: “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất”.

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2021
TỔNG TÀI SẢN	217.607	215.921
Tài sản ngắn hạn	130.076	144.283
Tiền & tương đương tiền	19.163	65.159
Các khoản phải thu ngắn hạn	34.360	24.265
Hàng tồn kho	76.153	54.575
Tài sản ngắn hạn khác	400	284
Tài sản dài hạn	87.531	71.638
Các khoản phải thu dài hạn	228	1.076
Tài sản dở dang dài hạn	79.920	61.458
Bất động sản đầu tư	450	2.588
Tài sản dở dang dài hạn	643	0
Tài sản dài hạn khác	6.290	6.516
TỔNG NGUỒN VỐN	217.607	215.921
Nợ ngắn hạn	94.245	58.483
Vay và nợ ngắn hạn	44.223	29.960

Phải trả cho người bán	40.234	13.964
Người mua trả tiền trước	743	465
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1.413	7.209
Phải trả người lao động	2.933	818
Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	-	72
Chi phí phải trả ngắn hạn	2.599	2.504
Các khoản phải trả, phải nộp khác	2.058	3.467
Quỹ khen thưởng phúc lợi	42	24
Nợ dài hạn	6.953	4.058
Vay và nợ dài hạn	5.072	2.339
Phải trả dài hạn khác	1.881	1.719
Vốn chủ sở hữu	116.409	153.380
Vốn cổ phần	127.031	127.031
Quỹ đầu tư phát triển	14.080	14.080
LNST chưa phân phối	(25.602)	12.269
Nguồn kinh phí	900	-

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	CHỈ TIÊU	31/12/2020	31/12/2021
1	Doanh thu thuần	252.794	161.902
2	Giá vốn hàng bán	(215.270)	(140.677)
3	Lợi nhuận gộp	37.523	21.225
4	Doanh thu hoạt động tài chính	1.350	31.615
5	Chi phí tài chính	(6.595)	(3.187)
6	Trong đó: Chi phí lãi vay	(6.444)	(2.210)

7	Phần lãi trong Công ty liên kết	0	0
8	Chi phí bán hàng	(41.488)	(30.454)
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	(19.464)	(10.599)
10	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(28.674)	8.638
11	Thu nhập khác	3.298	32.121
12	Chi phí khác	(553)	(38)
13	Lợi nhuận khác	2.744	32.082
14	Tổng LNKT trước thuế	(25.929)	40.721
15	Chi phí thuế TNDN hiện hành	(40)	(2.850)
16	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	(25.929)	37.870

PHẦN II.

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar để đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát theo phân kỳ giai đoạn 1, 2 và bổ sung vốn cho các hoạt động phát triển khác.

2. CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ TÍNH TUÂN THỦ CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

2.1. Căn cứ pháp lý

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế (“**Nghị Định 153**”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2021.
- Nghị quyết HĐQT số/NQ-HĐQT/LDP-2022 ngày/...../2022 về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu.

2.2. Tính tuân thủ của đợt phát hành

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
Điều 9 Nghị Định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020		
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi, không kèm chứng quyền)	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	Đáp ứng Loại hình công ty: Công ty cổ phần. Căn cứ theo Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04 tháng 01 năm 2000, điều chỉnh lần thứ 29 ngày 08/12/2021
	Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	Đáp ứng Căn cứ Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/12/2021 - Tổ Chức Phát Hành không có khoản nợ trái phiếu nào quá hạn trong ba (03) năm liền kể trước đợt phát hành trái phiếu.
	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài	Đáp ứng

Văn bản	Nội dung liên quan	Hiện trạng
	chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Tổ Chức Phát Hành không hoạt động trong các lĩnh vực có quy định về tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
	Có Phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt.	Tuân thủ Phương án phát hành được Hội đồng Quản trị Công ty phê duyệt.
	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện.	Đáp ứng Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam cho năm tài chính gần nhất kết thúc vào ngày 31/12/2020, ý kiến kiểm toán là ý kiến chấp nhận toàn phần.
	Đối tượng tham gia đợt chào bán trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.	Tuân thủ Các điều kiện và điều khoản trái phiếu về “ Đối tượng phát hành ” và “ Hạn chế giao dịch Trái Phiếu ” dưới đây quy định rõ về đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và trái phiếu chỉ hạn chế giao dịch giữa các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Khi các nhà đầu tư có nhu cầu mua hoặc nhận chuyển nhượng Trái Phiếu có nhu cầu chuyển nhượng trái phiếu thì sẽ cần trình bày các tài liệu xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Tại thời điểm phát hành Trái Phiếu nếu pháp luật có các quy định khác về điều kiện phát hành, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ các điều kiện đó.

3. ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN CỦA ĐỢT PHÁT HÀNH

3.1. Tên doanh nghiệp phát hành	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)
3.2. Tên Trái Phiếu	Trái phiếu Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar) (“Trái Phiếu”)
3.3. Mệnh giá trên mỗi Trái Phiếu	100.000 (Một trăm nghìn Đồng)

3.4. Đồng tiền phát hành và thanh toán:	Đồng Việt Nam (VND)
3.5. Địa điểm phát hành:	Phát hành trong phạm vi lãnh thổ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
3.6. Tổng số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 3.000.000 (<i>Ba triệu</i>) Trái Phiếu
3.7. Tổng giá trị mệnh giá Trái Phiếu dự kiến phát hành:	Tối đa 300.000.000.000 VND (<i>Ba trăm tỷ Đồng</i>)
3.8. Giá phát hành:	Bằng 100% mệnh giá Trái Phiếu
3.9. Đối tượng phát hành:	Các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được phép mua Trái Phiếu phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
3.10. Kỳ hạn Trái Phiếu	Mười hai (12) tháng.
3.11. Loại hình Trái Phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản
3.12. Hình thức Trái Phiếu:	Phát hành riêng lẻ dưới hình thức bút toán ghi sổ thông qua Đại lý phát hành trái phiếu theo Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và/hoặc các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế vào từng thời điểm.
3.13. Số lượng đợt phát hành:	01 (một) đợt.
3.14. Thời điểm phát hành:	18/04/2022.
3.15. Lãi suất Trái Phiếu dự kiến:	Lãi suất 12%/năm, cố định áp dụng cho cả kỳ hạn Trái Phiếu.
3.16. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu:	<p>Thông qua đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng.</p> <p>Đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng sẽ chuyển khoản gốc và lãi Trái Phiếu vào tài khoản của chủ sở hữu Trái Phiếu:</p> <p><i>Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi Kỳ Tính Lãi sẽ được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào Ngày Thanh Toán Lãi.</i></p> <p><i>Khoản gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một (01) lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều Khoản Trái Phiếu (tùy</i></p>

	<i>từng trường hợp áp dụng).</i>
3.17. Tiền chậm trả lãi Trái Phiếu:	Trường hợp Tổ Chức Phát Hành để phát sinh chậm trả lãi Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành phải thanh toán cho chủ sở hữu trái phiếu tiền chậm trả lãi Trái Phiếu tính trên số dư lãi chậm trả của Trái Phiếu. Khoản lãi chậm trả sẽ được tính kể từ (và bao gồm cả) ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền chậm trả đó cho đến (nhưng không bao gồm) ngày mà Tổ Chức Phát Hành thực tế thanh toán (cho dù ở thời điểm trước hay sau khi có bất kỳ phán quyết của bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào, nếu có).
3.18. Lãi suất chậm trả	Lãi suất chậm trả bằng 150% lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cho Kỳ Tính Lãi có chứa ngày liền trước của ngày đến hạn của các khoản tiền chậm trả.
3.19. Biện Pháp Bảo Đảm	Các nghĩa vụ theo Trái Phiếu sẽ được bảo đảm bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành theo quy định cụ thể tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Bảo Đảm có liên quan.
3.20. Tính chất Trái Phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái Phiếu sẽ tạo lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không phải là nợ thứ cấp, có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau và ít nhất ngang bằng với tất cả các nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không bảo đảm và không phải là nợ thứ cấp khác ở hiện tại và trong tương lai của Tổ Chức Phát Hành (<i>trừ khi được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và trừ các trường hợp được ưu tiên hơn theo quy định của pháp luật Việt Nam</i>). - Các Trái Phiếu có các quyền, lợi ích ngang nhau và không Trái Phiếu nào có bất kỳ quyền ưu tiên nào so với bất kỳ Trái Phiếu nào khác vì bất kỳ lý do nào.
3.21. Đại Lý Phát Hành	<p>Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu khí – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</p> <p>Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Điện thoại: (028) 3914 6789</p> <p>Số fax: (028) 3910 6980</p>
3.22. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng	<p>Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Dầu khí – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</p> <p>Địa chỉ: Lầu 1, tòa nhà PVFCCo, số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.</p> <p>Điện thoại: (028) 3914 6789</p> <p>Số fax: (028) 3910 6980</p>



3.23. Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á - Chi nhánh Sài Gòn Địa chỉ: Tòa nhà số 78-80 Đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028 3667 0827. Số fax: 028 3667 0826.
3.24. Luật điều chỉnh	Trái Phiếu sẽ được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam.
3.25. Sự kiện vi phạm	Trái Phiếu có thể được xem là đến hạn và phải được thanh toán nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm bất kỳ sự kiện vi phạm được quy định tại phần “Sự Kiện Vi Phạm” của Các Điều Khoản Trái Phiếu.
3.26. Thuế	Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ phải nộp hay khấu trừ thuế trước khi thanh toán theo quy định của pháp luật Việt Nam.

4. MUA LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu trong các trường hợp sau đây:

- 4.1. **Mua lại khi có sự kiện vi phạm theo quy định của các điều kiện Trái Phiếu.**
- 4.2. **Mua lại trước hạn theo theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành:** Tùy thuộc vào việc đàm phán giữa Tổ Chức Phát Hành và chủ sở hữu Trái Phiếu, việc mua lại trước hạn theo nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành chi tiết (lịch trình và số lượng Trái Phiếu mua lại trước hạn, ...) sẽ do Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền quyết định.
- 4.3. **Mua lại theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành:** Trong trường hợp không có thỏa thuận nào khác giữa Tổ Chức Phát Hành và chủ sở hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn.
- 4.4. **Mua lại theo yêu cầu của chủ sở hữu Trái Phiếu khi Tổ Chức Phát Hành không bổ sung tài sản bảo đảm:** Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không tự mình hoặc không thu xếp được một hoặc nhiều bên thứ ba khác bổ sung tài sản bảo đảm hoặc cung cấp các biện pháp bảo đảm bổ sung theo quy định tại các điều kiện Trái Phiếu, thì Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại từ tất cả các chủ sở hữu Trái Phiếu một số Trái Phiếu nhất định theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu các Trái Phiếu của các chủ sở hữu Trái Phiếu sao cho tổng giá trị tài sản bảo đảm (được xác định theo quy định của hợp đồng bảo đảm) sau khi mua lại tối thiểu đạt tỷ lệ bảo đảm theo quy định tại các điều kiện Trái Phiếu.

5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH HỢP NHẤT CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2020	31/12/2021
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	116.409	153.380
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,87	0,41
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(25.969)	37.870

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-22%	25%
--	----------	-------------	------------

6. THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN

Từ năm 2018 đến nay, Tổ Chức Phát Hành luôn thanh toán đầy đủ và đúng hạn tất cả các khoản nợ (bao gồm trái phiếu) đến hạn trong ba (03) năm gần nhất trước đợt phát hành trái phiếu.

7. Ý KIẾN KIỂM TOÁN

Đối với Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho kỳ kế toán kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021:

Ý kiến của Kiểm toán:

“Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn vào ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.”

8. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ theo phương thức **Đại lý phát hành trái phiếu (phát hành thông qua Công ty chứng khoán)**.

9. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu thông qua Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng.

Phương thức và kế hoạch thanh toán lãi Trái Phiếu: Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ mỗi ba (03) tháng một lần vào ngày cuối cùng của mỗi Kỳ Tính Lãi;

Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc Trái Phiếu: Vào Ngày Đáo Hạn, Trái Phiếu được thanh toán gốc bằng 100% mệnh giá.

10. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu để Tăng quy mô vốn hoạt động và/hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của Tổ Chức Phát Hành theo đúng mục đích quy định tại Phần II Mục 1 của phương án phát hành Trái Phiếu này, cụ thể số tiền thu được từ đợt chào bán Trái Phiếu được sử dụng để bổ sung vốn để thực hiện hợp tác đầu tư, chuyển nhượng các dự án và/hoặc cổ phần các Dự án và/hoặc bù đắp các khoản chi hợp tác đầu tư, chuyển nhượng dự án, cổ phần với các đối tác hoặc hình thức khác để thực hiện hoạt động đầu tư và phát triển Dự án phù hợp với quy định của Pháp luật. Cụ thể là đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar để đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát theo phân kỳ giai đoạn 1, 2 và bổ sung vốn cho các hoạt động phát triển khác.

KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC VÀ LÃI TRÁI PHIẾU

Dòng tiền thanh toán sẽ được ưu tiên lấy từ nguồn thu của các Dự án thuộc sở hữu của Tổ Chức Phát Hành. Ngoài ra, dòng tiền thanh toán Trái Phiếu cũng được lấy từ các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ Chức Phát Hành.

Bảng dự tính dòng tiền của Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)

Đvt: triệu đồng

Stt	P/L	2022 - 2026	2022	2023	2024	2025	2026
I	DÒNG TIỀN VÀO	11.898.639	1.455.075	1.924.878	2.365.171	2.797.053	3.356.463
1	Dòng tiền vào từ hoạt động kinh doanh	7.894.747	694.747	1.200.000	1.600.000	2.000.000	2.400.000
	Thu bán hàng TM	3.238.089	244.405	498.947	665.263	831.579	997.895
	Thu bán hàng SX	4.541.211	334.895	701.053	934.737	1.168.421	1.402.105
	Thu từ đầu tư chứng khoán	62.183	62.183	-	-	-	-
	Thu khác	53.264	53.264	-	-	-	-
2	Dòng tiền vào từ hoạt động tài chính	4.003.892	760.327	724.878	765.171	797.053	956.463
	Tiền thu từ vay ngân hàng	3.401.892	309.327	573.878	765.171	797.053	956.463
	Tiền thu từ phát hành trái phiếu	300.000	300.000	-	-	-	-
	Tiền thu từ phát hành cổ phiếu	302.000	151.000	151.000	-	-	-

II	DÒNG TIỀN RA	(11.735.722)	(1.361.689)	(1.942.628)	(2.307.377)	(2.780.026)	(3.344.002)
1	Dòng tiền ra từ hoạt động kinh doanh	(7.857.152)	(695.493)	(1.193.610)	(1.591.480)	(1.989.350)	(2.387.220)
	Chi lương và các khoản BH	(679.693)	(52.927)	(104.461)	(139.281)	(174.102)	(208.922)
	Chi hoạt động khác	(888.273)	(92.159)	(132.686)	(176.914)	(221.143)	(265.371)
	Chi trả NCC TM	(3.197.546)	(293.672)	(483.979)	(645.305)	(806.632)	(967.958)
	Chi trả NCC SX	(3.091.640)	(256.735)	(472.484)	(629.979)	(787.474)	(944.968)
2	Dòng tiền ra từ hoạt động đầu tư	(1.062.900)	(162.900)	(450.000)	(450.000)	-	-
	Chi đầu tư dự án DC nước	(1.000.000)	(100.000)	(450.000)	(450.000)	-	-
	Chi đầu tư dự án phòng Lab	(2.100)	(2.100)	-	-	-	-
	Chi đầu tư chứng khoán	(60.800)	(60.800)	-	-	-	-
3	Dòng tiền ra từ hoạt động tài chính	(180.145)	(59.631)	(20.086)	(26.781)	(33.476)	(40.171)
	Chi trả lãi	(159.145)	(38.631)	(20.086)	(26.781)	(33.476)	(40.171)

	vay ngân hàng						
	Chi trả lãi trái phiếu	(21.000)	(21.000)	-	-	-	-
4	Dòng tiền ra từ hoạt động khác	(2.635.524)	(443.665)	(278.933)	(239.116)	(757.200)	(916.611)
	Trả gốc vay ngân hàng	(2.335.524)	(143.665)	(278.933)	(239.116)	(757.200)	(916.611)
	Trả gốc trái phiếu	(300.000)	(300.000)	-	-	-	-
III	DÒNG TIỀN THUẦN TRONG KỲ	162.917	93.386	(17.750)	57.794	17.027	12.461
IV	DÒNG TIỀN ĐẦU KỲ	12.159	12.159	105.544	87.794	145.588	162.614
V	DÒNG TIỀN CUỐI KỲ	175.076	105.544	87.794	145.588	162.614	175.076

Trừ khi được quy định một cách cụ thể khác đi trong Các Điều Khoản Trái Phiếu, việc thanh toán khoản gốc và lãi liên quan đến các Trái Phiếu khi đến hạn phải được thanh toán bằng cách chuyển khoản vào tài khoản được đăng ký của mỗi chủ sở hữu Trái Phiếu như được ghi nhận trong sổ đăng ký Trái Phiếu do Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng lập và lưu giữ.

11. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN

- 11.1.** Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện công bố thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định.
- 11.2.** Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo tài chính và các thông tin/hồ sơ khác liên quan đến Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại các điều kiện trái phiếu và thỏa thuận với nhà đầu tư Trái Phiếu.
- 11.3.** Tổ Chức Phát Hành sẽ công bố tất cả các báo cáo và thông tin mà Tổ Chức Phát Hành được yêu cầu phải công khai theo quy định của pháp luật Việt Nam, bao gồm nhưng không giới

hạn ở Nghị Định 153 được áp dụng hoặc được quy định là phải cung cấp cho nhà đầu tư Trái Phiếu và chủ sở hữu Trái Phiếu.

12. CAM KẾT ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

Tổ Chức Phát Hành cam kết như sau:

- 12.1. Có đủ điều kiện để phát hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật;
- 12.2. Thanh toán đầy đủ các khoản tiền liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm cả tiền lãi và gốc, theo đúng quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác;
- 12.3. Tuân thủ các nghĩa vụ và thỏa thuận khác của mình trong Các Điều Khoản Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác;
- 12.4. Tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng đối với hoạt động kinh doanh của mình;
- 12.5. Duy trì hiệu lực của tất cả phê duyệt, giấy phép cũng như các điều kiện khác cần thiết và quan trọng để Tổ Chức Phát Hành có thể tuân thủ các nghĩa vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Tổ Chức Phát Hành theo các văn kiện Trái Phiếu;
- 12.6. Sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu cho đúng mục đích công bố;
- 12.7. Các cam kết khác theo quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu.

13. ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ TRÁI PHIẾU

Trái Phiếu sẽ được đăng ký, lưu ký tại một tổ chức lưu ký được phép trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán Trái Phiếu của Tổ Chức Phát hành theo quy định tại Điều 15 Nghị Định 153.

14. GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, trừ trường hợp 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.

15. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU

- 15.1. Người nắm giữ Trái Phiếu sẽ được xem là chủ sở hữu Trái Phiếu có toàn quyền cho mọi mục đích liên quan đến Trái Phiếu bao gồm và không hạn chế ở việc chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, thế chấp, cầm cố theo quy định của pháp luật và các điều kiện Trái Phiếu.
- 15.2. Chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu theo quy định của pháp luật, các điều kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.
- 15.3. Nhà đầu tư cam kết có đủ kiến thức và kinh nghiệm và nhà đầu tư đã xem xét tất cả thông tin mà nhà đầu tư tin là cần thiết hoặc thích hợp để đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến việc mua Trái Phiếu của nhà đầu tư.
- 15.4. Các quyền và trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu.

16. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- 16.1. Tổ Chức Phát Hành có quyền sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu theo mục đích phát hành Trái Phiếu đã công bố và hưởng các quyền khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.

- 16.2. Tổ Chức Phát Hành sẽ, hoặc bảo đảm đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng sẽ, lập (vào ngày phát hành) và lưu giữ (trong suốt kỳ hạn của Trái Phiếu) sổ đăng ký Trái Phiếu trong đó thể hiện, ngoài các nội dung khác, khoản gốc của các Trái Phiếu, ngày phát hành và mọi giao dịch chuyển nhượng và thay đổi quyền sở hữu đối với các Trái Phiếu và tên, địa chỉ của các chủ sở hữu Trái Phiếu.
- 16.3. Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán các khoản gốc, lãi Trái Phiếu, tất cả các nghĩa vụ khác phải thanh toán liên quan đến Trái Phiếu (nếu có) cho các chủ sở hữu Trái Phiếu tại mỗi và tất cả các thời điểm Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thanh toán các khoản tiền này cho các chủ sở hữu Trái Phiếu và thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành theo quy định của pháp luật, các điều kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.
- 16.4. Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ duy trì tư cách pháp lý của Tổ Chức Phát Hành là một công ty hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, thực hiện toàn bộ các yêu cầu về công bố thông tin, quản lý sổ sách chứng từ, hệ thống tài chính – kế toán, thực hiện các nghĩa vụ thuế, các giao dịch, v.v. theo quy định của pháp luật, các điều kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu.
- 16.5. Các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Phát Hành liên quan đến Trái Phiếu được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu.

17. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ

Trách nhiệm và nghĩa vụ của các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu được quy định tại các điều kiện Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu, trong đó:

17.1. Tổ Chức Tư vấn và Đại lý phát hành

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh với vai trò là Tổ Chức Phát Hành Trái Phiếu, triển khai các công việc theo hợp đồng phát hành Trái Phiếu nhằm hỗ trợ Tổ Chức Phát Hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán Trái Phiếu và phân phối Trái Phiếu.
- Tuân thủ quy định về đối tượng mua trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 8, Khoản 1 Điều 16 Nghị Định 153.
- Các quyền và trách nhiệm của Tổ Chức Tư Vấn Phát Hành được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu và Hợp đồng bảo lãnh phát hành.
- Tư vấn cho Tổ Chức Phát Hành trình tự, thủ tục, thẩm quyền phê duyệt và hồ sơ phát hành Trái Phiếu theo đúng quy định pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nhu cầu của Tổ Chức Phát Hành.

17.2. Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm

- Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm được chỉ định và ủy quyền không hủy ngang bởi các chủ sở hữu Trái Phiếu, hành động cho và nhân danh các chủ sở hữu Trái Phiếu, để:
 - ✓ Ký kết các văn kiện bảo đảm liên quan đến Trái Phiếu (“**Các Văn Kiện Bảo Đảm**”); và
 - ✓ Thực hiện các nghĩa vụ và thực thi các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định được ủy quyền cụ thể cho Đại Lý Quản lý Tài Sản Bảo Đảm theo và liên quan đến các điều kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Bảo Đảm, cùng với các quyền, thẩm quyền và quyền quyết định kèm theo khác.

- Các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu và Hợp đồng đại lý quản lý tài sản bảo đảm.

17.3. Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng

- Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng được chỉ định bởi Tổ Chức Phát Hành, triển khai các dịch vụ đại lý đăng ký, đại lý lưu ký, đại lý quản lý chuyển nhượng, đại lý thanh toán và các dịch vụ khác theo Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và Quản lý chuyển nhượng.
- Các quyền và trách nhiệm của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký, Thanh Toán Và Quản Lý Chuyển Nhượng được quy định cụ thể tại các điều kiện Trái Phiếu và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký, thanh toán và quản lý chuyển nhượng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2022

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**



ĐỖ THÀNH NHÂN