

**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 VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

1. Tên tổ chức đăng ký chào bán: Công ty Cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
2. Tên giao dịch: HDPHARMA.,JSC
3. Vốn điều lệ: 60.000.000.000 (*Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng*)
4. Địa chỉ trụ sở chính: Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương
5. Mã chứng khoán: DHD
6. Điện thoại: 0220.3853.848
7. Fax: 0220.3853.848
8. Nơi mở tài khoản doanh nghiệp: Phòng Giao dịch Trần Hưng Đạo - Ngân hàng Đầu tư và phát triển tỉnh Hải Dương.  
Số hiệu tài khoản: 46310000002408.
9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh
  - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800011018 ngày 04 tháng 04 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 14 tháng 6 năm 2018.
  - Ngành nghề kinh doanh chủ yếu:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
2	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh và chế biến; Bán lẻ hàng thủy sản tươi, đông lạnh và chế biến; Bán lẻ rau, quả tươi, đông lạnh hoặc được bảo quản, chế biến; bán lẻ cà phê; bán lẻ chè, Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa và chứng, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột ; Bán lẻ thực phẩm chức năng	4722

STT	Tên ngành	Mã ngành
3	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
4	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
5	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
7	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ chơi được làm bằng mọi chất liệu( không kinh doanh đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc ảnh hưởng đến an ninh trật tự an toàn xã hội)	4764
8	Hoạt động viễn thông khác Chi tiết: Đại lý cung cấp dịch vụ viễn thông( không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet)cung cấp các dịch vụ trị giá gia tăng trên mạng viễn thông và internet( trừ dịch vụ truy cập, truy cập internet)	6190
9	Công thông tin Chi tiết: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp	6312
10	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thủy sản( không hoạt động tại trụ sở) bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn rau, quả; bán buôn cà phê; bán buôn chè; Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
11	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Dạy nghề	8532
12	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
13	Chung, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
14	Sản xuất rượu vang	1102
15	Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia	1103
16	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng	1104
17	Xây dựng nhà các loại	4100
18	Xây dựng công trình công ích	4220
19	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
20	Phá dỡ	4311
21	Chuẩn bị mặt bằng	4312
22	Lắp đặt hệ thống điện	4321
23	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
24	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
25	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
26	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: Xây dựng nhà máy sản xuất thuốc	4390

STT	Tên ngành	Mã ngành
27	Bán buôn đồ uống Chi tiết: Bán buôn bia, rượu, nước giải khát	4633
28	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ bia, rượu, nước giải khát và đồ uống không chứa cồn	4723
29	Quảng cáo	7310
30	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	7320
31	Giáo dục mầm non	8510
32	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
33	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh Chi tiết: Sản xuất mỹ phẩm	2023
34	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý mua bán thuốc chữa bệnh, hoá mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất	4610
35	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Khách sạn	5510
36	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bằng phương thức khác chưa kể ở trên như: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động; - Bán lẻ của các đại lý hưởng hoa hồng (ngoài cửa hàng)	4799
37	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc phục vụ trong y tế	7730
38	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
39	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa thiết bị tin học( trừ gia công cơ khí, tái chế phế liệu phế thải, xì mại điện thoại trụ sở)	9511
40	Sửa chữa thiết bị liên lạc Chi tiết: Bảo hành, sửa chữa điện thoại cố định; điện thoại di động; linh kiện và phụ kiện điện thoại; thẻ sim điện thoại( trừ gia công cơ khí, tái chế phế thải, xì mại điện)	9512
41	Cung ứng và quản lý nguồn lao động Chi tiết: Cung cấp và quản lý nguồn lao động trong nước( trừ cho thuê lại hợp đồng)	7830
42	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa , hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh	4649
43	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng	4632
44	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác( trừ loại sử dụng trong nông nghiệp): hóa chất dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phục vụ công tác kiểm nghiệm; Bán buôn tinh dầu, dược liệu, kính mắt	4669
45	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ tinh dầu, dược liệu, máy móc - thiết bị y tế, hóa chất	4773

STT	Tên ngành	Mã ngành
	dùng cho sản xuất thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, phục vụ công tác kiểm nghiệm, hóa chất dùng cho bệnh viện; Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh	
46	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm Chi tiết: Trồng cây dược liệu	0128
47	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, vật tư y tế	4659
48	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: Sản xuất vật tư y tế	3250
49	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Sản xuất thực phẩm chức năng	1079
50	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh	4772
51	Chăn nuôi khác Chăn nuôi tắc kè, rắn (được Nhà nước cho phép)	0149
52	In ấn	1811
53	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ tư vấn khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y, dược, mỹ phẩm và thực phẩm; dịch vụ kiểm tra chất lượng dược phẩm, thực phẩm chức năng	7490
54	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
55	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê nhà làm văn phòng, địa điểm kinh doanh, cửa hàng, nhà kho, nhà ở, bến bãi	6810
56	Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đầu Chi tiết: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp	9639
57	<b>Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu</b> <b>Chi tiết: Sản xuất thuốc chữa bệnh, dược liệu, hoá chất và tinh dầu.</b>	<b>2100</b> <b>(Chính)</b>

- Sản phẩm/dịch vụ chính:
  - + Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu.
  - + Sản xuất thực phẩm chức năng.
  - + Đại lý thuốc chữa bệnh, hóa mỹ phẩm, dược phẩm chức năng, dụng cụ y tế, thiết bị y tế, kính mắt, dược liệu, tinh dầu, hóa chất.
- Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2018 (Theo BCTC kiểm toán năm 2018) là 646.800.251.792 VNĐ.

## 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 Vật tư y tế Hải Dương
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Loại tiền phát hành: Việt Nam Đồng
4. Mệnh giá: 100.000/trái phiếu (Một trăm nghìn đồng/trái phiếu)

5. Kỳ hạn trả lãi: Không có. Trái phiếu chuyển đổi lãi suất 0%
6. Lãi suất: 0%/năm
7. Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 200.000 Trái phiếu.
8. Giá bán: 100.000/trái phiếu (*Một trăm nghìn đồng/trái phiếu*)
9. Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)
10. Ngày phát hành: 11/04/2018
11. Mục đích phát hành: Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 20 tỷ đồng sẽ được dùng để đầu tư cho dây chuyền GMP EU.
12. Thời gian chuyển đổi: Tối thiểu là 01 năm kể từ ngày phát hành.
  - Ngày chốt danh sách thực hiện đăng ký chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu: 25/09/2019.
  - Ngày chuyển đổi dự kiến: Quý III/IV năm 2019, sau khi được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.
  - Quyền chuyển đổi: Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Dược Vật tư Y tế Hải Dương.
13. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà người sở hữu trái phiếu được chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ làm tròn theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị (không tính phần số lẻ). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn sẽ hủy, coi như không phát hành.
14. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tại ngày chuyển đổi, 01 Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu phổ thông)
15. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương
  - Mã cổ phiếu: DHD
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mệnh giá cổ phiếu đã được chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu (*Mười nghìn đồng/cổ phiếu*)
16. Số lượng cổ phiếu phát hành để chuyển đổi: 2.000.000 cổ phiếu
17. Tổng giá trị cổ phiếu được phát hành (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*)

