



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Về Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Phương án phát hành (PAPH) cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược với các nội dung như được đề cập dưới đây. PAPH này chỉ được triển khai sau khi việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo nội dung tại tờ trình số 229/TTr-DHT) hoàn tất.

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✓ 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;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây,

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Thông tin về cổ phiếu chào bán

Tên cổ phiếu	:	Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
Mã chứng khoán	:	DHT
Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu)
Tổng số cổ phiếu đã phát hành (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.407.315 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh bảy nghìn, ba trăm mười lăm) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu niêm yết (tại thời điểm họp ĐHĐCĐ)	:	26.408.828 (Bằng chữ: Hai mươi sáu triệu, bốn trăm linh tám nghìn, tám trăm hai mươi tám) cổ phiếu.
Cổ phiếu quỹ	:	1.513 (Bằng chữ: Một nghìn, năm trăm mười ba) cổ phiếu.

Lần phát hành cổ phiếu riêng lẻ gần nhất	:	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (ASKA Pharmaceutical Co., Ltd) ngày 15/01/2021
Sau khi đã hoàn tất việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu		
Tổng số cổ phiếu tối đa đã phát hành (*)	:	73.941.995 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, chín trăm chín mươi lăm) cổ phiếu.
Tổng số cổ phiếu tối đa lưu hành (**)	:	73.940.482 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, bốn trăm tám mươi hai) cổ phiếu.
(*), (**): Tính toán dựa trên số lượng cổ phiếu tối đa phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là 47.533.167 (Bằng chữ: Bốn mươi bảy triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn, một trăm sáu mươi bảy) cổ phiếu.		

2. Phương án chào bán

Tổng số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	:	8.400.000 (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm nghìn) cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến (theo mệnh giá)	:	84.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám mươi tư tỷ đồng chẵn).
Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu tối đa lưu hành sau khi đã hoàn tất việc tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	:	11,3605 % (Bằng chữ: Mười một phẩy ba nghìn sáu trăm linh năm phần trăm).
Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đối tượng chào bán	:	Nhà đầu tư chiến lược.
Số lượng nhà đầu tư	:	Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	:	✓ Các tổ chức tài chính chuyên nghiệp và/hoặc các tổ chức, cá nhân trong, ngoài nước có tiềm lực về tài chính có khả năng và nguồn lực có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai; ✓ Các tiêu chí khác mà HĐQT thấy cần thiết.
Danh sách các đối tượng chào bán (dự kiến)	:	ASKA PHARMACEUTICAL CO., LTD (Sau đây gọi là “ASKA”). Thông tin chi tiết được đề cập tại mục “II-3. Danh sách chào bán dự kiến” của tờ trình này
Hạn chế chuyển nhượng	:	Thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu của cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược là 03 (Ba) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán (trừ các trường hợp bất buộc theo quy định của pháp luật).
Giá chào bán	:	21.500 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, năm trăm đồng trên một cổ phiếu).
Tổng giá trị dự kiến thu được sau đợt chào bán	:	180.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)

Phương thức xử lý cổ phiếu không chào bán hết	:	Số lượng cổ phiếu do nhà đầu tư chiến lược không đăng ký mua hết sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt phát hành.
Thời gian chào bán dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2023, sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. <i>Lưu ý: Phương án này chỉ được thực hiện sau khi đã hoàn tất việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.</i>
Thời gian phân phối	:	Sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn thông báo về việc nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty, HĐQT hoặc người được ủy quyền sẽ quyết định thời gian phân phối và thông báo đến nhà đầu tư bằng văn bản để tiến hành nộp tiền mua cổ phiếu. Tổng thời gian phân phối cổ phiếu với toàn bộ trình tự nêu trên sẽ không quá 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty.
Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chào bán thành công	:	Số cổ phiếu được chào bán thành công sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

3. Danh sách chào bán dự kiến

Stt	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu sở hữu trước đợt chào bán (1)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được chào bán riêng lẻ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%) (2)
			Nhà đầu tư chiến lược/Nhà đầu tư chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước			

1	ASKA PHARMACEUTICAL CO.LTD	Giấy chứng nhận thành lập số 0104- 01-018375, cấp lần đầu ngày 03/10/2005, tại Bộ Tư pháp Nhật Bản	Nhà đầu tư chiến lược	Nhà đầu tư nước ngoài	6.575.421	8.400.000	32,56%
Tổng cộng					6.575.421	8.400.000	32,56%

(1) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 16/03/2023, ASKA là cổ đông lớn của DHT với tỷ lệ sở hữu 24,9%.

(2) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến sau cả hai đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược. Cách tính cụ thể như được trình bày dưới đây:

Chỉ tiêu	Số lượng (cổ phiếu)
Số lượng cổ phiếu do ASKA nắm giữ tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày 16/03/2023) thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của DHT	6.575.421
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành cho ASKA theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (phương án phát hành được trình bày tại tờ trình số 229/TTr-DHT)	11.835.757
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành riêng lẻ cho ASKA	8.400.000
Tổng số cổ phiếu do ASKA dự kiến nắm giữ sau khi đã hoàn thành cả hai đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	26.811.178
Tổng số cổ phiếu DHT lưu hành tối đa sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	73.940.482
Tổng số cổ phiếu DHT lưu hành tối đa sau khi đã hoàn thành cả hai đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ	82.340.482
Tỷ lệ sở hữu của ASKA sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ (%)	32,56%

4. Mục đích chào bán, kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền dự kiến (VNĐ)
1	Dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar (4.1)	78.387.000.000 (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng)
2	Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty (4.2)	102.213.000.000 (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)

	Tổng	180.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)
--	-------------	--

4.1. Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar: 78.387.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng)

a. Căn cứ pháp lý liên quan đến dự án

- Quyết định số 163/QĐ-CNCHL ngày 07/10/2020 của Ban Quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 số 856/NQ-DHT ngày 26/08/2020

b. Các thông tin cơ bản của dự án

- Tên chủ đầu tư: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây.
- Địa chỉ trụ sở chính của chủ đầu tư: Số 10 A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội.
- Đơn vị quản lý vận hành và triển khai dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành.
- Địa điểm xây dựng dự án: Diện tích đất khoảng 4,5 ha tại Lô CN1-03A-01; CN1-03A-02 và CN1-03A-03, Khu công nghiệp công nghệ cao 1, Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội.
- Quy mô của dự án:
 - ✓ Quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến: Thuốc tân dược và thuốc có chứa hormone (ước tính 2 tỷ đơn vị sản phẩm/năm) và Thuốc từ dược liệu (ước tính 700 triệu đơn vị sản phẩm/năm);
 - ✓ Quy mô nhân sự dự kiến: 349 lao động tại giai đoạn ổn định của dự án.
- Tổng dự toán đầu tư: 1.283.120.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm tám mươi ba tỷ, một trăm hai mươi triệu đồng)
- Tổng số vốn đã giải ngân thực tế: 518.280.982.104 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ, hai trăm tám mươi triệu, chín trăm tám mươi hai nghìn, một trăm linh tư đồng)
- Tiến độ triển khai thực tế của dự án đến thời điểm hiện tại:

Đang triển khai Giai đoạn 1 như sau:

- Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1): 790.037.646.951 đồng
- Đã giải ngân (giai đoạn 1): 518.280.982.104 đồng
- trong đó
 - Vay dài hạn: 102.213.164.657 đồng
 - Vốn tự có: 48.318.776.830 đồng
 - Vốn từ lần phát hành trước: 367.749.040.617 đồng
- Nhu cầu vốn cần (giai đoạn 1): 271.756.664.874 đồng

- Nhu cầu vốn cần để hoàn thành giai đoạn 1 là 271.756.664.874 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi một tỷ, bảy trăm năm mươi sáu triệu, sáu trăm sáu mươi bốn nghìn, tám trăm bốn mươi bảy đồng) vì vậy toàn bộ số tiền thu được tại mục 4.1 sẽ sử dụng để đầu tư dự án.

4.2. Tái cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao khả năng tự chủ về vốn, giảm áp lực tài chính cho Công ty: 102.213.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)

Khoản vay/hợp đồng vay Công ty dự định cơ cấu lại được liệt kê chi tiết dưới đây:

Stt	Các hợp đồng vay	Mối quan hệ với DHT và người có liên quan của DHT	Giá trị khoản nợ/hợp đồng (VNĐ)	Thời gian dự kiến trả nợ
1	Ngân hàng MUFG, LTD –	Không liên quan	102.213.164.657 (*)	Ngày làm việc

Chi nhánh thành phố Hà Nội (Hợp đồng tín dụng dài hạn số FL/053/22 ngày 02/08/2022).			cuối cùng của tháng 12/2025
Tổng		102.213.164.657	

(*) Số dư khoản vay theo BCTC năm 2022 của Công ty mẹ đã được kiểm toán.

5. Kế hoạch phân bổ và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán

a. **Trường hợp thực hiện chào bán thành công 100% số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán**
 HĐQT sẽ thực hiện phân bổ, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng như phương án sử dụng vốn đã được trình bày nêu trên.

b. **Trường hợp tỷ lệ cổ phiếu chào bán thành công không đạt 100%**

Khi tổng số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ để sử dụng cho toàn bộ mục đích, nhu cầu dự kiến, phần vốn thiếu hụt sẽ được HĐQT Công ty xử lý như sau:

- Cắt giảm nguồn vốn phân bổ cho các mục đích có sự ưu tiên thấp hơn do HĐQT quyết định căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm sử dụng vốn: Công ty sẽ ưu tiên dùng số tiền thu được để sử dụng cho Nhu cầu 4.2 trước, phần vốn còn lại (nếu có) sẽ được sử dụng cho Nhu cầu 4.1.
- HĐQT sẽ chủ động sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác hiện có của Công ty hoặc tìm kiếm/huy động các nguồn vốn khác bên ngoài như vay vốn từ ngân hàng, vay tín dụng của các tổ chức tài chính theo các quy định của pháp luật... để bù đắp phần vốn còn thiếu trong đợt chào bán nhằm đảm bảo phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết tùy vào tình hình thực tế tại thời điểm chào bán cổ phiếu. HĐQT có trách nhiệm báo cáo với cổ đông về điều khoản ủy quyền này và các vấn đề có liên quan khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty tại phiên họp ĐHĐCĐ gần nhất.

6. Không áp dụng chào mua công khai

Căn cứ vào Điểm (a), Khoản 2, Điều 35 của Luật Chứng khoán, thủ tục chào mua công khai sẽ không được áp dụng đối với nhà đầu tư chiến lược có tỷ lệ sở hữu cổ phần vượt qua các ngưỡng thông báo chào mua công khai theo Khoản 1, Điều 35 của Luật Chứng khoán sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án phát hành tại mục 2 nêu trên.

7. **Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài:** Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây đảm bảo tuân thủ các quy định tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài được UBCK chấp thuận.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG GIAO CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Quyết định các vấn đề cụ thể được giao trong PAPH, cụ thể:

- a. Quyết định nội dung các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu mà Công ty là một bên ký kết hoặc ban hành liên quan đến việc chào bán cổ phiếu và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty liên quan đến cổ phiếu chào bán riêng lẻ, bao gồm cả hồ sơ đăng ký chào bán, hồ sơ đăng ký lưu ký cổ phiếu, hồ sơ niêm yết bổ sung (sau đây gọi chung là "Tài liệu hồ sơ")
- b. Quyết định việc Công ty ký kết và tổ chức thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và thỏa thuận của Công ty trong các Tài liệu hồ sơ cũng như việc sửa đổi, bổ sung các Tài liệu hồ sơ (nếu cần thiết)
- c. Quyết định và xử lý các vướng mắc phát sinh, kể cả việc sửa đổi, điều chỉnh, hoàn thiện PAPH tùy theo tình hình thực tế (trừ các nội dung sau: số lượng cổ phiếu chào bán; loại cổ phiếu chào bán; giá chào bán; tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán; phương thức xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết)
- d. Quyết định việc sửa đổi và điều chỉnh các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký chào bán tùy theo tình hình thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)

- e. Quyết định các vấn đề khác có liên quan.
2. Chuyển giao tất cả các văn bản, thông báo sẽ được ký và/hoặc chuyển giao bởi Công ty theo quy định tại/có liên quan đến các Tài liệu hồ sơ.
 3. Tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thành công, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây: (i) quyết định các hồ sơ, tài liệu nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD"), Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ("HNX"), các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan; (ii) làm việc và giải trình với các cơ quan chức năng, các đơn vị có liên quan về Tài liệu hồ sơ và các vấn đề khác liên quan đến việc chào bán, đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu; (iii) thực hiện chào bán, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung; và (iv) thực hiện các công việc cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX.
 4. Lựa chọn (các) tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu (nếu cần thiết).
 5. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, các Tài liệu hồ sơ để hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại VSD và niêm yết bổ sung cổ phiếu trên HNX.
 6. Chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, đảm bảo an toàn, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật.
 7. Tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm nhưng không giới hạn bởi việc đăng ký, giải trình (nếu có).
 8. Thực hiện việc cập nhật, sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) Điều lệ Công ty cũng như các giấy tờ pháp lý khác (nếu có) theo đúng quy định pháp luật và kết quả thực tế của đợt chào bán.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét và phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV Hội đồng quản trị;
- TV Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.



DS. Lê Văn Lớ

