

Số: 1000 BC-CTCPD

Bình Định, ngày 30 tháng 08 năm 2016

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định theo số 45/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 02/08/2016



Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên tổ chức chào bán : CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDI PHAR)
Địa chỉ trụ sở chính : 498 Nguyễn Thái Học, Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại : (84.56) 3846500
Fax : (84.56) 3846846

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar)
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán : 10.460.721 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động : 125.528.652.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán : ngày 08/08/2016
- Ngày hoàn thành đợt chào bán : ngày 15/09/2016

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

a. Bổ sung vốn lưu động

STT	Nội dung	Địa chỉ nhà cung cấp	Loại hàng hóa	Giá trị thanh toán (đồng)
1	Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp APC PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL	Suit 2102, Wing on Centre 111, Connaught Road Central,	Docetaxel Anhydrous EP	2.250.000.000



	LIMITED	Hongkong		
2	Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp KOLON I'NETWORKS CORP	533-2, Gassan-Dong Geum-gu, Seoul, Korea	Carboplatin EP8	3.047.400.000
3	Mua nguyên liệu từ nhà cung cấp HARRISCHEM INC.	19215 Royal Isle Dr. Tomball, Texas 77375, USA	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	231.252.000
	Tổng cộng			5.528.652.000

b. Đầu tư thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ

Tên công ty : Công ty cổ phần dược phẩm Bidiphar Công Nghệ Cao

Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần;

Địa điểm thực hiện : Lô A3-01, Khu kinh tế Nhơn Hội, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Vốn điều lệ : 120 tỷ đồng; (Nguồn thu từ đợt phát hành tăng vốn)

Thời gian thực hiện : Quý 4/2016;

Dự án đầu tư : Đầu tư xây dựng nhà máy công nghệ cao đạt tiêu chuẩn GMP-PIC/s tại Bình Định;

Địa điểm xây dựng : Khu kinh tế Nhơn hội, Quy Nhơn, tỉnh Bình Định;

Quy mô đầu tư :

- Xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP-PIC/s, vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn đặc thù, diện tích mặt bằng xây dựng: 1.600m², tổng Diện tích sàn xây dựng là: 5.280 m².
- Dây chuyền thiết bị được lựa chọn phù hợp tiêu chuẩn GMP-PIC/s, năng lực sản xuất và khả năng tiêu thụ với quy mô công suất thiết kế:
 - + Thuốc tiêm điều trị ung thư: 2.500 lọ/giờ;
 - + Thuốc viên điều trị ung thư: 5kg/lô;
 - + Thuốc tiêm đông khô: từ 36.000 lọ đến 54.000 lọ/lô (tùy theo cỡ lọ).

Tổng vốn đầu tư dự án : 293,0 tỷ đồng, trong đó :

- Vốn cố định: 253 tỷ đồng, bao gồm:
 - + Xây dựng cơ bản: 46 tỷ đồng;
 - + Máy móc thiết bị sản xuất: 130 tỷ đồng;
 - + Hệ thống phụ trợ : 72 tỷ đồng;

- + Kiến thiết cơ bản : 5 tỷ đồng.
 - Vốn lưu động: 40 tỷ đồng.
- Nguồn vốn đầu tư dự án :
- Vốn cố định, bao gồm:
 - + Vốn ngân sách Nhà nước từ dự án Khoa học – Công nghệ cấp Nhà nước: 10 tỷ đồng;
 - + Vốn tự có của Bidiphar: 120 tỷ đồng;
 - + Vốn vay ngân hàng: 123 tỷ đồng;
 - Vốn lưu động: 40 tỷ đồng, vay của Ngân hàng thương mại theo nhu cầu sử dụng tại từng thời điểm.

Thời gian đầu tư dự án :

- Quý IV năm 2016 đến năm 2017.

2. Tiến độ sử dụng vốn tính đến ngày 30/11/2017:

a. Bổ sung vốn lưu động

S T T	Nội dung	Địa chỉ nhà cung cấp	Loại hàng hóa	Hợp đồng số	Giá trị thanh toán (đồng)
1	Trả tiền mua nguyên liệu cho nhà cung cấp APC PHARMACEUTICALS AND CHEMICAL LIMITED	Suit 2102, Wing on Centre 111, Connaught Road Central, Hongkong	Docetaxel Anhydrous EP	314/10/2016 (10/10/2016)	2.250.000.000
2	Trả tiền mua nguyên liệu cho nhà cung cấp KOLON I'NETWORKS CORP	533-2, Gassan-Dong Geum-gu, Seoul, Korea	Carboplatin EP8	27/Bidiphar/16 (23/05/2016)	3.047.400.000
3	Trả tiền mua nguyên liệu cho nhà cung cấp HARRISCHEM INC.	19215 Royal Isle Dr. Tomball, Texas 77375, USA	Vitamin B12 (Cyanocobalamin)	HC-0963 (10/05/2016)	231.252.000
Tổng cộng					5.528.652.000

b. Đầu tư thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực Khoa học – Công nghệ

STT	Nhu cầu sử dụng vốn	Kế hoạch sử dụng vốn	Giá trị đã đầu tư đến 30.11.2017
1	Đầu tư xây dựng nhà máy công nghệ cao đạt tiêu chuẩn GMP-PIC/s tại Bình Định	120.000.000.000	120.000.000.000
	Cộng	120.000.000.000	120.000.000.000

Công ty xin cam kết bảo đảm tính chính xác của các thông tin đã nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu:VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Giang

