

Số: 2322 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

V/v báo cáo kết quả chào bán trái phiếu
chuyển đổi ra công chúng

Kính gửi: CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương

Tiếp theo Công văn số 8590/UBCK-QLCB ngày 26/12/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), ngày 12/4/2018, UBCKNN đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng số 438/BC-DHD ngày 11/4/2018 của CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương (Công ty). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN đã nhận được Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng 438/BC-DHD ngày 11/4/2018 của CTCP Dược vật tư y tế Hải Dương. Theo Báo cáo, số lượng trái phiếu chuyển đổi được Công ty phân phối là 200.000 trái phiếu (chiếm tỷ lệ 100% tổng số trái phiếu dự kiến chào bán);

2. UBCKNN lưu ý Công ty phải tuân thủ đầy đủ quy định tại khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp, quy định về nghĩa vụ của tổ chức chào bán và các quy định khác liên quan.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, Vụ QLCB (05b)

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công

Số: *438/BC - DTD*

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương

*(Theo Giấy chứng nhận chào bán trái phiếu chuyển đổi số 04/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 12/01/2018)*

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức phát hành: *Công ty Cổ phần Dược Vật tư y tế Hải Dương*

Địa chỉ trụ sở chính: *Số 102 phố Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương*

Điện thoại: *0220.3853.848*

Fax: *0220.3853.848*

I. Trái phiếu chào bán:

1. Trái phiếu Chuyển đổi Công ty cổ phần Dược Vật Tư Y Tế Hải Dương
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
3. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu
4. Thời hạn trái phiếu: 03 năm
5. Kỳ hạn trả lãi: Không có. Trái phiếu chuyển đổi lãi suất 0%
6. Lãi suất: 0%/năm
7. Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 200.000 Trái phiếu. Trong đó:
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 50.000 trái phiếu theo tỷ lệ 120:1, tức là cổ đông sở hữu 120 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi.
 - Chào bán cho Công ty TNHH Biopharma Việt Nam: 150.000 trái phiếu chuyển đổi.
8. Số lượng trái phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): không có
9. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng
10. Ngày phát hành: 11/04/2018
11. Ngày bắt đầu chào bán: 06/02/2018
12. Ngày kết thúc chào bán: 11/04/2018
13. Thời hạn đăng ký mua:
 - Thời hạn đăng ký mua của cổ đông hiện hữu: từ ngày 6/2/2018 đến ngày 9/3/2018
 - Thời hạn chuyển nhượng quyền mua của cổ đông hiện hữu từ ngày 06/02/2018 đến ngày 02/03/2018



- Thời hạn đăng ký mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu do cổ đông hiện hữu từ chối mua: Từ ngày 22/03/2018 đến ngày 11/04/2018.

14. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu:

- Đối với cổ đông hiện hữu: từ ngày 6/2/2018 đến ngày 9/3/2018
- Đối với nhà đầu tư mua cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và cổ phiếu phân phối lại do cổ đông hiện hữu từ chối mua: Từ ngày 22/03/2018 đến ngày 11/04/2018.
- Đối với trái phiếu chào bán cho Công ty TNHH Biopharma Việt Nam: 11/04/2018

15. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: dự kiến trong Quý II/2018 sau khi báo cáo kết quả phát hành được UBCKNN chấp thuận, Tổ chức phát hành sẽ cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu cho nhà đầu tư.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

1. Đại lý phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT

IV. Kết quả chào bán trái phiếu:

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số lượng trái phiếu chào bán	Số lượng trái phiếu đăng ký mua	Số lượng trái phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	50.000	50.000	50.000	280	280	0	0	100%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	50.000	50.000	50.000	280	280	0	0	100%
- Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:	100.000	150.000	150.000	150.000	1	1	0	0	100%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	150.000	150.000	150.000	1	1	0	0	100%
- Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
Tổng số		200.000	200.000	200.000					100%

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu:

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 200.000 trái phiếu chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.

Trong đó:

- Số trái phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 50.000 trái phiếu (Chiếm 100% số lượng TP đăng ký chào bán)

Số trái phiếu chuyển đổi lẽ phát sinh do làm tròn và số trái phiếu chuyển đổi cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi: 4.262 trái phiếu được Hội đồng quản trị chào bán tiếp theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/NQ-HĐQT ngày 22/03/2018.

- Số trái phiếu chào bán cho Công ty TNHH Biopharma Việt Nam: 150.000 trái phiếu (Chiếm 100% số lượng TP đăng ký chào bán)

2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 20.000.000.000 đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong toả nhận tiền mua trái phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 280.000.000 đồng.

- Phí tư vấn phát hành: 70.000.000 đồng
- Phí đại lý phát hành: 150.000.000 đồng
- Phí đăng ký: 50.000.000 đồng
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu: 10.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 19.720.000.000 đồng

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: 1.000 đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ:	297.462.493	317.182.493
Nợ ngắn hạn:	215.789.583	215.789.583
Nợ dài hạn:	81.672.910	101.392.910
Trong đó trái phiếu:	0	19.720.000
Tổng vốn cổ phần:	60.000.000	60.000.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần:	4,96	5,29

Ghi chú: Số liệu trước đợt chào bán là số liệu tại 31/12/2017 theo BCTC KT năm 2017

Trong đó tổng giá trị trái phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 0 nghìn đồng, chiếm: 0% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

Hải Dương, ngày 11 tháng 04 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ HẢI DƯƠNG



(Chữ ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC
DSCK I: NGUYỄN THỊ TÚ ANH