



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Số: ~~119.5~~/TB-DHT

THÔNG BÁO CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

(Theo Công văn số 8947/UBCK-QLCB ngày 15/12/2023 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT)

I. Giới thiệu về tổ chức chào bán

- Tên tổ chức đăng ký chào bán: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HÀ TÂY;
- Tên viết tắt: HATAPHAR;
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 02422.143.368 Fax: 02433.829.054
Website: hataphar.com.vn
- Vốn điều lệ: 793.417.730.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm chín mươi ba tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, bảy trăm ba mươi triệu đồng).
- Mã cổ phiếu: DHT;
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Vietinbank chi nhánh Thành An.
Số hiệu tài khoản: 111831899999
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0500391400 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 10/01/2001, cấp thay đổi lần thứ 23 ngày 07/8/2023.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu Chi tiết: Doanh nghiệp sản xuất thuốc; Sản xuất dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm uống và trang thiết bị y tế	2100 (chính)
2	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Thực hiện quyền phân phối bán buôn hàng hoá theo quy định của pháp luật (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và lúa gạo, đường mía, đường củ cải, thuốc lá và xì gà, dầu thô và dầu đã qua chế biến, thuốc nổ, sách báo và tạp chí, kim loại quý và đá quý, vật phẩm đã ghi hình trên mọi chất liệu); - Thực hiện quyền phân phối bán buôn thuốc và nguyên liệu làm thuốc do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam; - Bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc cho cơ sở	4649



	bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo Khoản 10 Điều 91 Nghị định 54/2017/NĐ-CP (không thực hiện các hoạt động liên quan trực tiếp đến phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam, trừ thuốc và nguyên liệu làm thuốc do chính cơ sở sản xuất tại Việt Nam);	
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: -Dịch vụ bảo quản thuốc; -Thực hiện quyền xuất nhập khẩu hàng hoá theo quy định pháp luật (Không bao gồm hàng hoá thuộc danh mục dự trữ quốc gia và hàng hoá tại Phụ lục số 1 và Phụ lục số 2 Thông tư số 34/2013/TT-BCT); -Thực hiện quyền xuất nhập khẩu thuốc và nguyên liệu làm thuốc	8299

- **Sản phẩm/dịch vụ chính:** Sản xuất thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, thực phẩm thuốc và trang thiết bị y tế.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không.

10. Tổ chức chào bán thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà pháp luật chuyên ngành quy định phải có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành: Không.

II. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 73.941.773 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi một nghìn, bảy trăm bảy mươi ba) cổ phiếu.

- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 73.940.260 (Bằng chữ: Bảy mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi nghìn, hai trăm sáu mươi) cổ phiếu.

- Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành (tính theo mệnh giá hoặc giá thị trường tại thời điểm báo cáo (nếu có)): 739.402.600.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi chín tỷ, bốn trăm linh hai triệu, sáu trăm nghìn đồng).

- Đặc điểm (nêu rõ các đặc điểm hoặc các quyền kèm theo): Không có.

- Tổng số cổ phiếu quỹ: 1.513 (Bằng chữ: Một nghìn năm trăm mười ba) cổ phiếu.

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu).

4. Giá chào bán cao nhất dự kiến: 21.500 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

5. Giá chào bán thấp nhất dự kiến: 21.500 đồng/cổ phiếu (Bằng chữ: Hai mươi một nghìn, năm trăm đồng trên một cổ phiếu)

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 8.400.000 (Bằng chữ: Tám triệu, bốn trăm nghìn) cổ phiếu.

7. Tổng số tiền huy động dự kiến: 180.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ, sáu trăm triệu đồng).

8. Các điều khoản của chứng quyền kèm theo cổ phiếu ưu đãi: không

9. Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 11,36% (Bằng chữ: Mười một phần ba sáu phần trăm).

10. Mục đích chào bán:

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	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	102.213.000.000 (Bằng chữ: Một trăm linh hai tỷ hai trăm mười ba triệu đồng)
	Tổng	180.600.000.000 (Bằng chữ: Một trăm tám mươi tỷ sáu trăm triệu đồng)

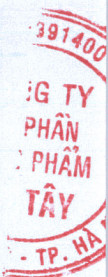
1.1. Đầu tư dự án Nhà máy sản xuất dược phẩm công nghệ cao Hataphar:
78.387.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi bảy triệu đồng).

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;

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 10A, phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- Đơn vị quản lý vận hành và tiền khai dự án: Chủ đầu tư tự tổ chức quản lý, vận hành.
- Địa điểm xây dựng dự án: Diện tích 45.166 m² tại các lô CN1-3A-1; CN1-03A-2 và CN1-03A-3 thuộc Lô CN1-03A Khu công nghiệp công nghệ cao 1 - Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km 29 Đại lộ Thăng Long, huyện Thạch Thất, Hà Nội.
- Quy mô của dự án:
 - ✓ Quy mô sản xuất và sản phẩm dự kiến: Thuốc tân dược (ước tính 2 tỷ đơn vị sản phẩm/năm) 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: 656.618.141.985 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi sáu tỷ, sáu trăm mười tám triệu, một trăm bốn mươi mốt nghìn, chín trăm tám mươi lăm đồng).
- Tiến độ triển khai thực tế của dự án đến thời điểm 30/6/2023:

Đang triển khai Giai đoạn 1 như sau:

- o Tổng mức đầu tư (giai đoạn 1): 790.037.646.951 đồng (đã gồm VAT)
- o Đã giải ngân (giai đoạn 1): 656.618.141.985 đồng (đã gồm VAT)
- o Nhu cầu vốn cần (giai đoạn 1): 133.419.504.966 đồng
- Nhu cầu vốn cần để hoàn thành giai đoạn 1 là 133.419.504.966 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi ba tỷ, bốn trăm mười chín triệu, năm trăm linh bốn nghìn, chín trăm sáu mươi sáu đồng) vì vậy toàn bộ số tiền thu được tại mục 1.1. sẽ sử dụng để đầu tư dự án.

1.2. 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: 115.424.998.316 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi bốn triệu, chín trăm chín mươi tám nghìn, ba trăm mười sáu 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-Chỉ nhánh thành phố Hà Nội (Hợp đồng tín dụng dài hạn số FL/053/22 ngày 02/08/2022).	Không liên quan	115.424.998.316 (*)	Quý IV năm 2023
	Tổng		115.424.998.316	

(*) Số dư khoản vay theo BCTC riêng giữa niên độ của Công ty mẹ đã được soát xét ngày 30/6/2023.

11. Đối tượng chào bán:

Tiêu chí chọn đối tượng chào bán:

- ✓ 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.

1. Danh sách 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	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)
			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	18.411.178	8.400.000	32,56%
Tổng cộng					18.411.178	8.400.000	32,56%

(1) Căn cứ theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 25/07/2023.

(2) Tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành tối đa dự kiến sau đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

12. 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 năm (Ba) kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (trừ trường hợp bắt buộc theo quy định pháp luật).

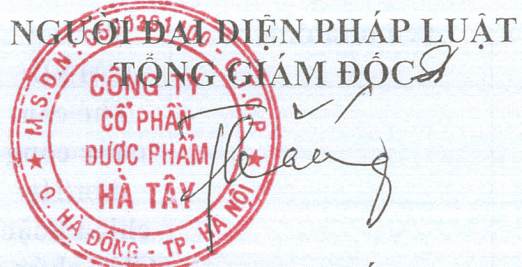
13. Thời gian thực hiện chào bán không quá 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày có văn bản thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận đầy đủ hồ sơ

đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty: từ ngày 15/12/2023 đến ngày 14/03/2024.

14. Tài khoản phong tỏa nhận tiền: 112002948272 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- Chi nhánh Thành An.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.



DS. Lê Xuân Thắng

Số: 8947 /UBCK-QLCB
V/v hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu
riêng lẻ của DHT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây (Công ty/HNX:DHT) theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 1138/GĐK-DHT ngày 29/11/2023. Căn cứ các tài liệu do Công ty cung cấp và các quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (Nghị định số 155/2020/NĐ-CP), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Hồ sơ chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực và đầy đủ của Hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

2. UBCKNN đã thực hiện công bố thông tin về việc nhận được đầy đủ Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 429/NQ-DHT ngày 07/4/2023 và các quy định pháp luật liên quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Công ty phải thực hiện báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định tại khoản 4 Điều 48 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

4. Về đề nghị tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo Công văn số 1161/DHT-TCHC ngày 05/12/2023: UBCKNN đề nghị Công ty phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam thực hiện tạm khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở mức 44,31% vốn điều lệ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1135/NQ-DHT ngày 29/11/2023 để đảm bảo phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tuân thủ quy định pháp luật về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- Vụ GSĐC;
- HNX;
- VSĐC;
- Lưu: VT, QLCB (07b). ✓

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

