

CÔNG TY CP DƯỢC  
LÂM ĐỒNG  
(LADOPHAR)

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

Số: 377/V/LDP/2022

Lâm Đồng, ngày 28 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ  
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CP DƯỢC LÂM ĐỒNG (LADOPHAR)**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 5800000047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Lâm Đồng cấp lần đầu ngày 04/01/2000, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 08/12/2021)

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng (Ladophar)
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 18 đường Ngô Quyền, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
- Điện thoại: 02633 821 228      Fax: 02633 822 369
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính:
  - + Sản xuất thuốc tân, đông dược, thực phẩm chức năng;
  - + Mua, bán thuốc, dược liệu, mỹ phẩm, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm, vaccine;
  - + Nuôi trồng dược liệu;
  - + Xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên phụ liệu làm thuốc, vật tư, máy móc thiết bị y tế và sản xuất thuốc;
  - + Dịch vụ lưu trú;
  - + Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh;
  - + Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh;
  - + Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet.

**2. Mã trái phiếu: LDPH2223001**

**3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- Số lượng trái phiếu phát hành: 442.850 trái phiếu (Bốn trăm mười bốn hai nghìn tám trăm năm mươi trái phiếu)
- Mệnh giá: 100.000/trái phiếu (Một trăm ngàn đồng một trái phiếu)



- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 44.285.000.000 đồng (Bốn mươi bốn tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu đồng)
- Kỳ hạn: 12 tháng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Lãi suất coupon trái phiếu: 12%/năm.
- Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 18/04/2022
- Ngày đáo hạn: 18/04/2023

5. Mục đích phát hành:

Trái phiếu được phát hành nhằm tăng quy mô vốn hoạt động, mở rộng mạng lưới hoạt động nhằm nâng cao năng lực sản xuất và thực hiện các dự án đầu tư của Tổ chức phát hành. Cụ thể như sau:

- Thực hiện Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar để đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát theo phân kỳ đầu tư giai đoạn 1: 74 tỷ đồng.
- Thực hiện Đầu tư góp vốn vào Công ty TNHH MTV Nước giải khát thảo dược Ladophar để đầu tư xây dựng nhà máy nước giải khát theo phân kỳ đầu tư giai đoạn 2: 96 tỷ đồng.
- Bổ sung vốn cho các hoạt động phát triển khác: 130 tỷ đồng

6. Phương thức phát hành: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu:
  - + Trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, tiền gốc Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành.
  - + Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký.
- Phương thức thanh toán lãi Trái Phiếu
  - + Kỳ Tính Lãi: có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 03 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành.



- + Ngày Thanh Toán Lãi: đối với mỗi Kỳ Tính Lãi, có nghĩa là ngày cuối cùng của Kỳ Tính Lãi đó, và đối với Kỳ Tính Lãi cuối cùng là Ngày Đáo Hạn tương ứng của mỗi Đợt Phát Hành hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc (nếu áp dụng). Để làm rõ, nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc liền sau ngày lễ hoặc ngày nghỉ đó.

#### 8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

Người Sở Hữu Trái Phiếu có các quyền theo quy định tại mục Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các quyền cơ bản sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi và các khoản thanh toán khác đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán có liên quan đến Trái Phiếu khi đến hạn.
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định pháp luật về phát hành trái phiếu riêng lẻ, được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng Trái Phiếu làm tài sản đảm bảo trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
- Được nhận gốc, lãi và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái Phiếu khi Đại Lý Quản Lý Tài Sản Bảo Đảm thực hiện xử lý tài sản bảo đảm (nếu có) trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành không thực hiện thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán có liên quan đến và phát sinh từ Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Chi tiết về quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu quy định tại mục Các Điều khoản và Điều kiện của Trái Phiếu.

#### 9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

#### 10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào, và chỉ khi Tổ Chức Phát Hành không khắc phục được Sự Kiện Vi Phạm đó trước khi kết thúc thời hạn khắc phục tương ứng (nếu có) được quy định tại Điều Khoản 12.1 của Các Điều Khoản Trái Phiếu, đồng thời nếu các Chủ Sở Hữu Trái Phiếu không thông qua một Nghị Quyết Đa Số Tuyệt Đối để yêu cầu khác, thì các Trái Phiếu sẽ ngay lập tức đến hạn để Tổ Chức Phát Hành mua lại bằng tiền, trong thời hạn 07 (bảy) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được Thông Báo Mua Lại Bắt Buộc Trái Phiếu từ Chủ Sở Hữu Trái Phiếu với mức giá được quy định tại Điều Khoản 12.2(a). Sau thời hạn này, nếu Tổ Chức Phát Hành không thực hiện việc mua lại bằng tiền, Trái Phiếu vẫn còn hiệu lực và Tổ Chức Phát Hành vẫn còn nguyên nghĩa vụ với Chủ Sở Hữu Trái Phiếu.

## II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

### 1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu

000000  
ÔNG T  
P DƯ  
M Đ  
DOPHA  
T-T.L

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	44.285.000.000	100
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0
	<b>Tổng</b>	44.285.000.000	<b>100</b>

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	17	100
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	17	100
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN**



1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa KAO, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3914 6789      Fax: (028) 3910 6980

2. Đại lý quản lý tài sản đảm bảo: Không thỏa thuận được đơn vị quản lý tài sản đảm bảo

3. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

- Địa chỉ: 02 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3852 5252      Fax: (028) 3824 5250

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN MAI LONG**

