



*Biotechnological & Pharmaceutical*

*Bình Dương, ngày 02 tháng 02 năm 2010*

## **BÁO CÁO CỦA BAN ĐIỀU HÀNH**

*(về thương vụ mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam)*

### **1. Giới thiệu và mục đích mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam (ICV)**

- ICV, được thành lập từ ngày 14 tháng 02 năm 1996 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Dược phẩm Đông Dương, đến năm 2000 đổi tên thành Công ty TNHH IC Việt Nam (ICV). Với bề dày 15 năm phát triển trong ngành phân phối dược phẩm tại Việt Nam, ICV thuộc nhóm các công ty Việt Nam hàng đầu về phân phối dược phẩm với hệ thống phân phối có quy mô lớn, sâu rộng trên toàn quốc. Năm 2009, doanh thu ICV đạt 431 tỷ đồng, hệ thống phân phối phát triển được trên 7600 cơ sở chuyên nghiệp về y dược phẩm như: Bệnh viện, Phòng khám, Phòng mạch, Đại lý, Công ty Dược và Nhà thuốc bán lẻ. Trụ sở của ICV hiện nay được đặt tại số 14, phố Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- ICA mong muốn sáp nhập toàn bộ hệ thống phân phối thuốc, mỹ phẩm, dụng cụ y tế của ICV vào ICA thông qua việc ICA mua lại ICV. Theo đó, ICA sẽ mua lại 100% Vốn Điều Lệ của ICV, từ các chủ sở hữu hiện hữu của ICV để sở hữu 100% Vốn điều lệ của ICV. Từ đó, ICV sẽ trở thành một công ty con của ICA và chỉ hoạt động trong lĩnh vực phân phối thuốc.

### **2. Các đối tác tham gia vào quá trình mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam:**

- ICA đã dùng dịch vụ tư vấn của các đơn vị sau để thực hiện việc mua lại ICV:
  - (i) Công ty TNK Capital: Đơn vị tư vấn về Tái cấu trúc và Mua bán sáp nhập doanh nghiệp đã thành công nhiều thương vụ tại Việt Nam



**ICA**

*Biotechnological & Pharmaceutical*

(ii) Công ty Luật hợp danh Luật Việt: Đơn vị tư vấn về pháp lý và triển khai các thủ tục hồ sơ thẩm định ICV, soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa ICA và các chủ sở hữu hiện hữu của ICV.

(iii) Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam: Đơn vị thực hiện thẩm định giá trị của ICV, là 1 trong 4 Công ty tư vấn và kiểm toán lớn trên thế giới.

- E&Y sẽ là công ty kiểm toán cho ICV kể từ ngày 1/1/2010.

### **3. Quá trình mua lại Công ty TNHH IC Việt Nam:**

- Vốn điều lệ của ICV là 80.000.000.000 đồng (“Vốn Điều Lệ”) được 2 cá nhân là Ông Phạm Lương Châu (chiếm 56,25%) và Ông Lê Bá Thọ (chiếm 43,75%) (gọi chung là “Bên Chuyển Nhượng Vốn của ICV”) sở hữu.

- Ngày 25 tháng 12 năm 2009, ICA đã mua 76% Vốn Điều Lệ của ICV tương ứng với 60.800.000.000 đồng. Trong đó, mua từ Ông Phạm Lương Châu 34.200.000.000 đồng (chiếm 42,75% Vốn Điều Lệ) và mua từ Ông Lê Bá Thọ 26.600.000.000 đồng (chiếm 33,25% Vốn Điều Lệ), với tổng giá trị chuyển nhượng là 240.000.000.000 đồng.

- Ngày 31 tháng 12 năm 2009, ICA mua 24% Vốn Điều Lệ của ICV tương ứng với 19.200.000.000 đồng. Trong đó, mua từ Ông Phạm Lương Châu 10.800.000.000 đồng (chiếm 13,50% Vốn Điều Lệ) và mua từ Ông Lê Bá Thọ 8.400.000.000 đồng (chiếm 10,50% Vốn Điều Lệ), với tổng giá trị chuyển nhượng là 136.450.000.000 đồng.

- Như vậy, Công ty ICA đã sở hữu 100% Vốn điều lệ của ICV. Để đảm bảo ICV vẫn là công ty TNHH 2 thành viên, ICA ủy quyền cho Ông Nguyễn Việt Hùng thay mặt ICA sở hữu 0,01% (tương đương 8.000.000 đồng) và cử Ông Nguyễn Việt Hùng làm Giám đốc – Đại diện Pháp luật của ICV. Đối với 99,99% Vốn Điều Lệ còn lại, ICA trực tiếp sở hữu và cử ông Ngô Văn Toàn làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp này.



*Biotechnological & Pharmaceutical*

- ICA mua lại ICV được thực hiện căn cứ vào các hợp đồng chuyển nhượng vốn giữa Bên Chuyển Nhượng và ICA, cùng các tài liệu khác có liên quan, cụ thể sẽ thanh toán như sau:
  - (i) ICA hoán đổi một phần công nợ mà ICV đang nợ ICA tính đến 30/09/2009: 255.810.000.000 đồng.
  - (ii) Trả cho Bên Chuyển Nhượng Vốn Của ICV: 75.000.000.000 đồng sẽ được thực hiện thanh toán một phần bằng tiền mặt và một phần bằng cổ phiếu phát hành mới của ICA.
  - (iii) Phần còn lại: 45.640.000.000 đồng, Bên Chuyển Nhượng đồng ý để ICA chuyển trực tiếp vào ICV để phục vụ hoạt động kinh doanh của ICV.

Do vậy, trên thực tế trong các lần chuyển nhượng và mua lại vốn của ICV, tổng giá trị thanh toán cho Bên Chuyển Nhượng Vốn của ICV là  $(376.450.000.000 - 45.640.000.000) = 330.810.000.000$  đồng.

#### **4. Kế hoạch phát triển của ICA sau khi mua lại ICV:**

Với thế mạnh của một nhà sản xuất Dược phẩm hàng đầu tại Việt Nam, sau khi mua lại ICV, ICA sẽ trở thành một tập đoàn dược phẩm lớn có sức mạnh về sản xuất và phân phối tại thị trường Việt Nam.

- Nhà máy ICA – VSIP: Sản xuất các sản phẩm nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam như: Thuốc bổ mắt Tobicom, Thuốc điều trị gan Fortec, Thuốc điều trị Rối dương cương Adagrin, Thuốc giảm đau kháng viêm thế hệ mới Coxlec, Thuốc kháng sinh Caricin...
- Nhà máy ICA – Ranbaxy: Sản xuất nhóm sản phẩm Cephalosporin với những nhãn hiệu nổi tiếng như Sporidex, Sporicef, Cidilor...
- Công ty phân phối hàng đầu Việt Nam: ICV sẽ thực hiện các chương trình tiếp thị, bán hàng và phát triển sản phẩm mới tại thị trường Việt Nam. Định hướng ICV trở thành nhà phân phối dược phẩm hàng đầu Việt Nam và khu vực.



*Biotechnological & Pharmaceutical*

- Bên cạnh đó ICA còn sở hữu các Hợp đồng sản xuất độc quyền với Nhà máy Korea United Pharma và Nhà máy Phil Inter Pharma với các nhãn hiệu nổi tiếng như: Homtamin, Homtamin Ginseng, Hirmen, Eganeen...
- ICA tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào R&D (licensing/technology) nhằm đón đầu nhu cầu sử dụng dược phẩm ngày càng tăng trên các quốc gia đang phát triển như Việt Nam.

Với việc sở hữu ICV, ICA trở thành doanh nghiệp về dược có mô hình hoạt động kinh doanh hoàn chỉnh có sức tăng trưởng mạnh, ưu thế cạnh tranh rõ rệt, và hướng phát triển bền vững, đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp ngành dược hàng đầu trên thị trường dược Việt Nam hiện nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*(Đã ký)*  
**NGÔ VĂN TOÀN**