

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

<b>SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN</b>	
Số: <u>87/2019/CN-CII</u>	
<b>ĐẾN</b>	Số: <u>4991</u>
	Ngày: <u>31/11/19</u>
Chuyển:	<u>NH</u>
Lưu hồ sơ số:	

Tp.HCM, ngày 31 tháng 01 năm 2018

## BÁO CÁO

### TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

*Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/04/2014)*

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên tổ chức chào bán: **Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh**  
 Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM  
 Điện thoại: 028 – 36221025  
 Fax: 028 – 36367100  
 Website: www.cii.com.vn



#### I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán: 1.081.846 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 1.081.846.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 08/04/2014
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/06/2014

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

##### 1. Mục đích sử dụng theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 1.128.615.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng theo phương án sau:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (E&C) : 120 tỷ đồng;
- Hoàn trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2007 : 500 tỷ đồng;
- Đầu tư Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ : 450 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn hoạt động của Công ty: 58,615 tỷ đồng

## 2. Mục đích sử dụng vốn hiện tại:

Căn cứ báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi là 1.081.625.473.556 đồng

Căn cứ phương án sử dụng vốn thu được theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty CII đã sử dụng số tiền huy động được để đầu tư vào:

- Góp vốn điều lệ Công ty E&C: 120 tỷ đồng;
- Thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007: 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty CII: 58,615 tỷ đồng;
- Đầu tư vào Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ: 230 tỷ đồng.

Như vậy, Công ty CII đã sử dụng 908,615 tỷ đồng để đầu tư theo đúng phương án phát hành trái phiếu, số tiền còn lại là 173,005 tỷ đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ.

Hiện nay, Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ đã được cấp phép xây dựng và đã triển khai thi công các gói thầu: thi công cọc, thi công hầm, thi công hệ thống PCCC, thi công kết cấu phân thân ... thuộc Khối văn phòng và Khối căn hộ. Theo đó, số tiền còn lại (173,005 tỷ đồng) sẽ được giải ngân theo tiến độ xây dựng.

Tính đến ngày 31/12/2018, số tiền còn lại tạm thời CII đang sử dụng để: (i) hỗ trợ cho công ty dự án là Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (21,58 tỷ đồng) để đảm bảo tiến độ thi công cho dự án BOT mở rộng XLHN, và (ii) tài khoản của CII tại khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền (150,6 tỷ đồng) và khoản mục Phải thu ngắn hạn khác (0,825 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/12/2018, tổng số lượng trái phiếu còn đang lưu hành là 10.384 trái phiếu (tương đương tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 10.384.000.000 đồng).

## 3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có

Như vậy, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng đúng mục đích theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401. Công ty CII kính báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM được biết.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, P.TCKT

