

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Số: 354 /2019/CV-CII

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 06 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
THEO PHƯƠNG THỨC RIÊNG LẺ**

ĐẾN Số: 22460
Ngày: 11/6/19

Chức vụ: myj
Số:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001, được sửa đổi bổ sung tại từng thời điểm)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)



I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, 115 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng

PHẦN 1

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (ĐỢT 1):

1. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 30.000.000.000 VND (ba mươi tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 1 năm
- Mệnh giá: 100.000 VND/ Trái Phiếu (Một trăm nghìn đồng Việt Nam một Trái Phiếu)
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: 300.000 Trái Phiếu (Bằng chữ: Ba trăm nghìn Trái Phiếu)

- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyên đổi, không bảo đảm bằng tài sản.
- Hình thức trái phiếu: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - + Lãi suất cố định 10%/năm. Tiền lãi Trái Phiếu được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn, hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại.
 - + Lãi Trái phiếu sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản Người Sở Hữu Trái Phiếu đăng ký.

2. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 300.000 Trái Phiếu

3. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày Phát Hành: 24 tháng 04 năm 2019

4. **Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:** Lãi của Trái Phiếu được thanh toán 01 năm/lần.

5. **Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:** Toàn bộ gốc trái phiếu được thanh toán 01 lần duy nhất vào Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu.

6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

Đại lý Phát hành:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH
Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyên nhượng:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền sau:

- Được doanh nghiệp phát hành trái phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo các điều kiện, điều khoản của trái phiếu khi phát hành.
- Được dùng trái phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, để lại, thừa kế, chiết khấu và sử dụng trái phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

8. **Cam kết về đảm bảo:** không có.

9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ các Trái Phiếu đang lưu hành vào Ngày Đáo Hạn hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm về phát hành Trái Phiếu được quy định cụ thể trong Các Điều Khoản Và Điều Kiện Của Trái Phiếu.

II. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	<i>Công ty Quản lý Quỹ</i>		
	<i>Doanh nghiệp</i>		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
II	Nhà đầu tư nước ngoài	30	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	30	100%
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	Tổng	30	100%

III. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH và ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT THÀNH

Địa chỉ : Tầng 2, Toà nhà Melinh Point, Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3914 7799 - (028) 3821 8686

Website : <http://vts.com.vn/>

PHẦN 2

IV. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (ĐỢT 2):

1. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành: 300.000.000.000 VND (ba trăm tỷ Đồng)
- Kỳ hạn: 36 (ba mươi sáu) tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)/Trái Phiếu
- Số lượng Trái Phiếu dự kiến phát hành: 3.000 (ba nghìn) Trái Phiếu
- Loại hình Trái Phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản, có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành.
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ, có cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu khi có yêu cầu.
- Lãi suất phát hành và kỳ hạn trả lãi:
 - Lãi suất đối với 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11% (mười một phần trăm)/năm; và
 - Lãi suất cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 02 (hai) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Tổng của 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu.

Trong đó,

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” là lãi suất tiền gửi tiết kiệm lãi cuối kỳ thông thường áp dụng cho khách hàng cá nhân, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP Tiên Phong công bố vào hoặc vào khoảng 11:00 giờ sáng (giờ Việt Nam) vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan. Các quy định khác về việc lấy Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được quy định cụ thể trong Hợp Đồng Đại Lý.

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là mỗi thời hạn kéo dài 6 (sáu) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn (hoặc ngày Trái Phiếu được mua lại trước hạn hoặc mua lại bắt buộc theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu này).

2. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 2.610 (hai nghìn sáu trăm mười) Trái Phiếu
3. **Phương thức phát hành:** phát hành riêng lẻ theo quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 4 tháng 12 năm 2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Ngày Phát Hành: 21 tháng 05 năm 2019

4. **Phương thức thanh toán lãi trái phiếu:** thanh toán lãi định kỳ 06 tháng/lần.
5. **Phương thức thanh toán gốc trái phiếu:** Gốc trả cuối kỳ (trừ trường hợp mua lại trước hạn quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan).
6. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

Đại lý Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại lý Đăng ký, Thanh toán và Quản lý chuyên nhượng:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Tổ chức Tư vấn Luật:	Công ty Luật TNHH Quốc tế Việt Nam (VILAF – Hồng Đức)

7. **Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**

Người sở hữu Trái Phiếu (“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**”) có các quyền sau:

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc, lãi Trái Phiếu khi đến hạn và đảm bảo việc thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo Các Điều Khoản Trái Phiếu;
- Trừ trường hợp bị hạn chế giao dịch theo quy định 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 bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định pháp luật;
- Các quyền khác theo quy định của Các Điều Khoản Trái Phiếu.

8. **Cam kết về đảm bảo:** không có.

9. **Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**

Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành sau 12 (mười hai) tháng từ Ngày Phát Hành bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu cho Đại Lý, đồng thời công bố thông tin theo quy định trước ít nhất 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc theo cùng điều kiện và điều khoản chào mua (“**Thông Báo Chào Mua**”). Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ phải bán lại Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được Thông Báo Chào Mua như vậy.

V. DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	243	93,10
1	Nhà đầu tư tổ chức	35	13,41
	<i>Công ty Quản lý Quỹ</i>	18	6,90
	<i>Doanh nghiệp</i>	17	6,51
2	Nhà đầu tư cá nhân	208	79,69
II	Nhà đầu tư nước ngoài	18	6,90
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân	18	6,90
	Tổng	261	100%

VI. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT PHÁT HÀNH

ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 3911 8014

Website : www.tpbs.vn

ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ, THANH TOÁN VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NHƯỢNG: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

Địa chỉ : Tầng 3, 75-77 Nguyễn Thái Bình, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1,
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028. 3911 8014

Website : www.tpbs.vn

TỔ CHỨC TƯ VẤN LUẬT (cho Đại Lý Phát Hành): CÔNG TY LUẬT TNHH QUỐC TẾ VIỆT NAM (VILAF HỒNG ĐỨC)

Địa chỉ : Suite 404 – 406, mPlaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số fax : 028. 3827 7300

Điện thoại : 038. 3827 7303

Website : www.vilaf.com.vn

✓

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



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT