

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
KỸ THUẬT TP.HCM
Tầng 20, Tòa nhà Sun Wah, Số 115 Đường Nguyễn Huệ, Phường
Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

ĐT: 028 – 36221025. Fax: 028 – 36367100

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25.793
	Ngày: 11/7/19
Chuyển:	TN 46
Lưu hồ sơ số:	

Số: 433 /2019/CV-CII

BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN

GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU DOANH NGHIỆP

Kính gửi:

- Bộ Tài chính_Vụ Tài chính các Ngân hàng và tổ chức tài chính.
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Vụ Quản lý ngoại hối.
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

I. Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư		Phát sinh trong kỳ	Thanh toán			Dư nợ cuối kỳ	
				đầu kỳ			Gốc		Lãi	Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Chuyển đổi	Thanh toán		Thanh toán	Gốc
A/ Nhà đầu tư nước ngoài (USD)											
1	5 năm	05/01/2017	05/01/2022	40.000.000		-	-	-	200.000	40.000.000	
2	5 năm	11/07/2017	11/07/2022	20.000.000		-	-	-	100.000	20.000.000	
Tổng cộng (A)				60.000.000	-	-	-	-	300.000	60.000.000	

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư		Phát sinh trong kỳ	Thanh toán			Dư nợ cuối kỳ	
				đầu kỳ			Chuyển đổi	Lãi	Lãi	cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc				Gốc	Thanh toán
B/ Nhà đầu tư nước ngoài (ĐVT: ngàn đồng)											
1	5 năm	23/06/2014	23/06/2019	2.002.000		-	502.000	1.500.000	57.240		-
2	42 tháng	13/08/2015	13/02/2019	462.851.000		-	-	462.851.000	18.514.040		-
3	2 năm	15/08/2017	15/08/2019	250.000.000		-	-	-	14.348.846	250.000.000	
4	2 năm	23/03/2018	23/03/2020	50.000.000		-	-	-	2.500.582	50.000.000	
5	2 năm	19/4/2018	19/4/2020	50.000.000		-	-	-	2.486.918	50.000.000	
6	10 năm	31/01/2019	31/01/2029	-		1.150.000.000	-	-	-	1.150.000.000	
7	1 năm	24/04/2019	24/04/2020	-		30.000.000	-	-	-	30.000.000	
8	3 năm	21/05/2019	21/05/2022	-		18.000.000	-	-	-	18.000.000	
Tổng cộng (B)				814.853.000	-	1.198.000.000	502.000	464.351.000	37.907.626	1.548.000.000	
C/ Nhà đầu tư trong nước (ĐVT: ngàn đồng)											
1	5 năm	28/02/2014	28/02/2019	69.000.000		-	-	69.000.000	3.453.511		-
2	5 năm	23/06/2014	23/06/2019	8.382.000		-	267.000	835.000	122.846.760	7.280.000	
3	2 năm	26/07/2017	26/07/2019	200.000.000		-	-	-	7.657.669	200.000.000	
4	3 năm	29/12/2017	29/12/2020	300.000.000		-	-	-	15.204.582	300.000.000	
5	2 năm	15/08/2017	15/08/2019	50.000.000		-	-	-	2.869.769	50.000.000	
6	2 năm	23/03/2018	23/03/2020	50.000.000		-	-	-	2.632.192	50.000.000	
7	2 năm	19/4/2018	19/4/2020	50.000.000	-	-	-	-	2.617.808	50.000.000	

TT	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Số dư đầu kỳ		Phát sinh trong kỳ	Thanh toán			Dư nợ cuối kỳ	
				Gốc	Lãi	Gốc	Gốc		Lãi	Gốc	Lãi
							Chuyển đổi	Thanh toán			
8	366 ngày	27/07/2018	28/07/2019	580.000.000		-	-	-	27.776.200	580.000.000	
9	366 ngày	21/12/2018	22/12/2019	100.000.000		-	-	-	4.986.301	100.000.000	
10	2 năm	14/12/2018	14/12/2020	100.000.000		-	-	-	4.897.750	100.000.000	
11	1 năm	25/02/2019	25/02/2022	-		370.000.000	-	-	-	370.000.000	
12	3 năm	21/05/2019	21/05/2022	-		243.000.000	-	-	-	243.000.000	
Tổng cộng (C)				1.507.382.000	-	613.000.000	267.000	69.835.000	194.942.542	2.050.280.000	-

II. Báo cáo tình hình nắm giữ trái phiếu theo nhà đầu tư

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/06/2019)

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(ngàn đồng)		(ngàn đồng)		(ngàn đồng)	
I. Nhà đầu tư trong nước						
1. Nhà đầu tư có tổ chức						
* Tổ chức tín dụng:	1.299.000.000		-69.000.000		1.230.000.000	
+ Trái phiếu thường (Phát hành ngày 28/02/14)	69.000.000	10,62%	-69.000.000		-	-
+ Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, được đảm bảo giao dịch, và không đảm bảo bằng tài sản (phát hành ngày 26/7/2017, mã Trái phiếu CIII1709)	200.000.000	100%	-		200.000.000	100%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(ngàn đồng)		(ngàn đồng)		(ngàn đồng)	
+Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có lãi suất được kết hợp giữa cố định và thả nổi và có bảo đảm bằng tài sản (phát hành ngày 29/12/2017 , mã trái phiếu CII122020)	300.000.000	100%	-		300.000.000	100%
+Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, phát hành ngày 23/3/2018 , mã TP CII-BOND2018-01	50.000.000	50%	-		50.000.000	50%
+Trái Phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, lãi suất được kết hợp giữa cố định và thả nổi, được bảo đảm bằng tài sản, đáo hạn vào năm 2019, mã trái phiếu: CII11803, phát hành ngày 27/07/2018	580.000.000	100%	-		580.000.000	100%
+Trái phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, đáo hạn vào năm 2019, mã TP CII122019, phát hành ngày 21/12/2018	100.000.000	100%	-		100.000.000	100%
* Tổ chức/ cá nhân khác	208.382.000		611.898.000		820.280.000	
+Trái phiếu chuyển đổi CII41401 (Phát hành cho các cổ đông hiện hữu ngày 23/06/14)	8.382.000	0,99%	-1.102.000		7.280.000	0,67%
+Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo (phát hành ngày 15/8/2017 , mã trái phiếu CII11713)	50.000.000	16,67%	-		50.000.000	16,67%
+Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, phát hành ngày 19/04/2018 , mã TP CII-BOND2018-01	50.000.000	50%	-		50.000.000	50%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(ngàn đồng)		(ngàn đồng)		(ngàn đồng)	
+ Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo- mã Trái phiếu CII_BOND2018-02, phát hành ngày 14/12/2018	100.000.000	100%	-		100.000.000	100%
+ Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, Phát hành ngày 25/02/2019 , mã TP CII_BOND2019-01	-	-	+370.000.000		370.000.000	100%
+ 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, Mã Trái phiếu CII052022	-	-	+243.000.000		243.000.000	93%
Tổng cộng Nhà đầu tư trong nước (ĐVT: ngàn đồng)	1.507.382.000	-	542.898.000	-	2.050.280.000	-
II. Nhà đầu tư nước ngoài						
1. Trái phiếu chuyển đổi CII41401 (Phát hành cho các cổ đông hiện hữu ngày 23/06/14), trong đó:	2.002.000	0,19%	-2.002.000		-	-
+ Nhà đầu tư là các tổ chức	71.000	0,01%	-71.000		-	-
+ Nhà đầu tư là các cá nhân	1.931.000	0,18%	-1.931.000		-	-
2. Trái phiếu doanh nghiệp (Phát hành ngày 13/08/2015)	462.851.000	100%	-462.851.000		-	-
3. Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo (phát hành ngày 15/8/2017, mã trái phiếu CII11713)	250.000.000	83,33%	-	-	250.000.000	83,33%

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(ngàn đồng)		(ngàn đồng)		(ngàn đồng)	
4, Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, phát hành ngày 23/3/2018, mã TP CII-BOND2018-01	50.000.000	50,00%	-	-	50.000.000	50%
5, Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo, phát hành ngày 19/4/2018, mã TP CII-BOND2018-01	50.000.000	50,00%	-	-	50.000.000	50%
6, Trái phiếu không chuyển đổi bằng Đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh, phát hành ngày 31/01/2019, mã trái phiếu CII012029	-	-	+1.150.000.000	100%	1.150.000.000	100%
7, Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành, phát hành ngày 24/04/2019, Mã trái phiếu: CII_BOND2019-02	-	-	+30.000.000	100%	30.000.000	100%
8, 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, phát hành ngày 21/05/2019, Mã Trái phiếu CII052022	-	-	+18.000.000	7%	18.000.000	7%
Tổng cộng Nhà đầu tư nước ngoài (ĐVT: ngàn đồng)	814.853.000	-	733.147.000	-	1.548.000.000	-
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(USD)		(USD)		(USD)	
9. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ngày 05/01/2017	40.000.000	100%	-	-	40.000.000	100%

TU
UẢ
H
H

Loại Nhà đầu tư	Dư nợ đầu kỳ		Thay đổi trong kỳ		Dư nợ cuối kỳ	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
	(ngàn đồng)		(ngàn đồng)		(ngàn đồng)	
10. Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ngày 11/07/2017	20.000.000	100%	-	-	20.000.000	100%
Tổng cộng Nhà đầu tư nước ngoài (ĐVT: USD)	60.000.000	-	-	-	60.000.000	-

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

-Lưu: VP. P.TC-KT



LÊ QUỐC BÌNH

