

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

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

(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”)

Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP HCM (“HSX”)

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (Đợt 1 theo phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị CII số 220/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) ngày 06/11/2019)

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

2. 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: 24 (hai mươi bốn) tháng
- Mệnh giá: 100.000.000 VND (một trăm triệu đồng)/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:
  - o áp dụng cho 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: 11% (mười một phần trăm)/năm; và
  - o áp dụng cho mỗi Kỳ Tính Lãi sau 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: tổng của 3,5% (ba phẩy năm phần trăm)/năm và Lãi Suất Tham Chiếu được xác định bởi Đại Lý cho Kỳ Tính Lãi đó theo



quy định của Hợp Đồng Đại Lý, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 11%/năm (mười một phần trăm một năm)

Trong đó,

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” có nghĩa là mức lãi suất huy động tiền gửi dành cho khách hàng cá nhân, áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm linh lãi cuối kỳ thông thường, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng, bằng Đồng Việt Nam do Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong công bố. Trong trường hợp sử dụng mức lãi suất tương đương thì mức lãi suất tương đương này chỉ được sử dụng nếu Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong không công bố mức lãi suất cho kỳ hạn 12 (mười hai) tháng đáp ứng được điều kiện nêu trên. Mức lãi suất tương đương là mức lãi suất huy động áp dụng cho sản phẩm tiết kiệm online điện tử dành cho khách hàng cá nhân, có kỳ hạn 12 (mười hai) tháng được công bố trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Tiên Phong vào Ngày Xác Định Lãi Suất có liên quan. Lãi Suất Tham Chiếu sẽ được xác định theo quy định có liên quan của Hợp Đồng Đại Lý;

“**Kỳ Tính Lãi**” có nghĩa là (i) đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên là khoản thời gian bắt đầu từ Ngày Phát Hành hoặc Ngày Thanh Toán (theo quy định của hợp đồng đặt mua Trái Phiếu có liên quan) (tùy thuộc ngày nào đến sau) cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên và (ii) đối với các Kỳ Tính Lãi sau Kỳ Tính Lãi đầu tiên là mỗi thời hạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên cho đến nhưng không bao gồm 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);

3. **Tổng số Trái Phiếu thực tế phát hành:** 3.000 (ba nghìn) Trái Phiếu
4. **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:** ngày 12 tháng 03 năm 2020  
**Ngày kết thúc Đợt Phát Hành Trái Phiếu:** ngày 13 tháng 04 năm 2020
5. **Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**
  - Phương thức thanh toán lãi: Lãi trái phiếu được thanh toán lãi định kỳ 03 (ba) tháng/lần.
  - Phương thức thanh toán gốc: Gốc trả cuối kỳ (trừ trường hợp mua lại trước hạn quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan).
6. **Phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt:** bởi Hội đồng Quản trị Công Ty theo Nghị quyết số 220/NQ-HĐQT (NK 2017-2022) ngày 06/11/2019 của Hội đồng Quản trị và Quyết định số 415/QĐ - HĐQT-CII ngày 24/02/2020 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty.
7. **Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

Đại lý Phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong
Đại lý Đăng ký Lưu ký, Thanh toán và Quản lý chuyển nhượng:	Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

8. **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 Kiện 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 Kiện Trái Phiếu.

9. **Cam kết về đảm bảo:** không có.

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

- Mua lại theo đề nghị của Tổ Chức Phát Hành: 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 trước 15 (mười lăm) Ngày Làm Việc trong đó có nêu rõ các điều kiện và điều khoản mua lại Trái Phiếu. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bắt buộc phải bán lại các Trái Phiếu của mình cho Tổ Chức Phát Hành khi nhận được việc chào mua như vậy.
- Mua lại trước hạn định kỳ: Tổ Chức Phát Hành được phép mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành tại các thời điểm Trái Phiếu tròn 12 (mười hai), 15 (mười lăm), 18 (mười tám) và 21 (hai mươi mốt) tháng từ Ngày Phát Hành (mỗi đợt mua lại định kỳ này được gọi là “**Mua Lại Định Kỳ**” và mỗi thời điểm mua lại này được gọi là “**Ngày Mua Lại Định Kỳ**”) bằng việc gửi một thông báo chào mua Trái Phiếu trước hạn cho Đại Lý trước tối thiểu 45 (bốn mươi lăm) Ngày Làm Việc so với Ngày Mua Lại Định Kỳ, trong đó có nêu rõ các điều kiện và điều khoản mua lại Trái Phiếu. Những Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền lựa chọn việc bán lại Trái Phiếu do mình sở hữu cho Tổ Chức Phát Hành tại các lần Mua Lại Định Kỳ

II. **DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>299,4</b>	<b>99,80%</b>
<b>A</b>	<b>Nhà đầu tư tổ chức</b>	<b>9,0</b>	<b>3,00%</b>
1	Công ty CP Xây dựng số 3 Hải Phòng	6,0	2,00%
2	Công ty CP Savvycom	3,0	1,00%
<b>B</b>	<b>Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>290,4</b>	<b>96,8%</b>
1	An Dũng	5,5	1,83%
2	Bùi Minh Tuấn	6,4	2,13%
3	Đặng Lan Anh	1,4	0,47%
4	Đặng Thị Kim Anh	25,0	8,33%
5	Đào Duy Tường	48,0	16,00%
6	Đinh Thị Lan Anh	1,2	0,40%
7	Đỗ Hoàng Tuấn	1,5	0,50%
8	Đỗ Lưu Phương Trang	1,2	0,40%
9	Đỗ Thị Bích Hạnh	3,1	1,03%

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
10	Đỗ Thị Thơm	3,1	1,03%
11	Đỗ Thị Thùy	1,0	0,33%
12	Đoàn Trọng Quỳnh	1,0	0,33%
13	Dương Hạnh Thảo	1,0	0,33%
14	Dương Hữu Thắng	2,2	0,73%
15	Dương Nhị Hường	1,3	0,43%
16	Dương Thanh Hường	0,4	0,13%
17	Dương Thúy Mai	0,7	0,23%
18	Hà Anh Vũ	1,5	0,50%
19	Hồ Thanh Huyền	0,7	0,23%
20	Hoàng Lê Trọng	1,2	0,40%
21	Hoàng Lê Xuân Anh	3,0	1,00%
22	Hoàng Ngọc Hoa	1,0	0,33%
23	Hoàng Thị Châu Minh	1,0	0,33%
24	Hoàng Xuân Quốc	1,0	0,33%
25	Kiều Thu Hằng	2,2	0,73%
26	Lê Ánh Tuyết	2,3	0,77%
27	Lê Thanh Huyền	1,0	0,33%
28	Lê Thị Hoa Lan	4,4	1,47%
29	Lê Thu Nga	1,0	0,33%
30	Lê Văn Minh	3,4	1,13%
31	Mai Hoàng Vũ	1,9	0,63%
32	Mai Mỹ An	0,6	0,20%
33	Mai Thị Hương Giang	10,2	3,40%
34	Ngô Quỳnh Anh	3,7	1,23%
35	Ngô Thị Phương Thúy	0,5	0,17%
36	Nguyễn Chí Thành	0,8	0,27%
37	Nguyễn Duy Anh Hào	2,0	0,67%
38	Nguyễn Lâm Thành	1,0	0,33%
39	Nguyễn Ngọc Lan	3,0	1,00%
40	Nguyễn Thành Đạt	0,5	0,17%
41	Nguyễn Thành Đạt	1,5	0,50%
42	Nguyễn Thị Bích Hợp	1,0	0,33%
43	Nguyễn Thị Hoa	1,5	0,50%
44	Nguyễn Thị Huỳnh Mai	1,0	0,33%
45	Nguyễn Thị Kim Ngọc	3,0	1,00%
46	Nguyễn Thị Minh Huyền	2,0	0,67%
47	Nguyễn Thị Tâm	0,5	0,17%

372  
 TỶ  
 ĐẦU  
 Ỡ T  
 PH  
 M  
 0 9

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
48	Nguyễn Thị Thanh Thùy	1,0	0,33%
49	Nguyễn Thị Thanh Xuân	0,5	0,17%
50	Nguyễn Thị Thanh Xuân	3,0	1,00%
51	Nguyễn Thị Thảo	0,5	0,17%
52	Nguyễn Thị Thu Hương	1,9	0,63%
53	Nguyễn Thị Trang	1,5	0,50%
54	Nguyễn Thu Hà	21,4	7,13%
55	Nguyễn Trần Diễm Thi	5,0	1,67%
56	Nguyễn Trọng Cường	1,0	0,33%
57	Nguyễn Tường Vy	11,4	3,80%
58	Nguyễn Văn Cường	10,0	3,33%
59	Nguyễn Xuân Hiền	2,0	0,67%
60	Phạm Minh Công	4,0	1,33%
61	Phạm Thị Thanh	1,8	0,60%
62	Phan Bích Thùy	0,8	0,27%
63	Phan Thị Diệu Ly	3,0	1,00%
64	Phí Thị Tú	1,0	0,33%
65	Phùng Minh Thư	0,5	0,17%
66	Phuong Bích Hạnh	1,0	0,33%
67	Trần Minh Ngọc	1,0	0,33%
68	Trần Phong Lâm	2,0	0,67%
69	Trần Thị Hạnh	1,2	0,40%
70	Trần Thị Hoa	1,0	0,33%
71	Trần Thị Kiều Anh	0,5	0,17%
72	Trần Thị Mỹ Hạnh	2,0	0,67%
73	Trần Thị Quỳnh Trang	4,0	1,33%
74	Trần Thị Tô Mỹ	0,6	0,20%
75	Trần Thị Việt Hà	1,0	0,33%
76	Trần Vũ Tùng	1,5	0,50%
77	Trần Xuân Lân	2,5	0,83%
78	Trịnh Thị Thanh Hà	4,0	1,33%
79	Trương Thị Bích Thảo	2,4	0,80%
80	Vũ Thị Hương	1,0	0,33%
81	Vũ Thị Mỹ Vân	30,0	10,00%
82	Vũ Thị Ngọc Lan	2,0	0,67%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>	<b>0,6</b>	<b>0,20%</b>
<b>A</b>	<b>Nhà đầu tư tổ chức</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>B</b>	<b>Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>0,6</b>	<b>0,20%</b>

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
1	Schmid Peter	0,6	0,20%
	<b>Tổng</b>	<b>300</b>	<b>100%</b>

### III. 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](http://www.tpbs.vn)

#### ĐẠI LÝ ĐĂNG KÝ LƯU 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](http://www.tpbs.vn)

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

LÊ QUỐC BÌNH