

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TÀNG  
KỸ THUẬT TP.HCM  
03A Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM  
ĐT: 028 – 36221025. Fax: 028 – 36367100

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

Số: 26/2021/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 4206
	Ngày: 27/01/21
Chuyển:	NYF
Lưu hồ sơ số:	

## 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 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

TT No	Kỳ hạn Period	Ngày phát hành Issue date	Ngày đáo hạn Maturity	Số dư đầu kỳ /Opening balance		Thanh toán trong kỳ/Payment during the period		Dư nợ cuối kỳ Closing balance	
				Gốc /Principal	Lãi/Interest	Gốc/ Principal	Lãi /Interest	Gốc/ Principal	Lãi/Interest
1	5 năm	05/01/2017	05/01/2022	40.000.000	-	40.000.000	2.663.440	-	-
2	5 năm	11/07/2017	11/07/2022	20.000.000	-	20.000.000	1.433.524	-	-
Tổng cộng (ĐVT: USD)				60.000.000	-	60.000.000	4.096.964	-	-
3	2 năm	23/03/2018	23/03/2020	00.000.000	-	100.000.000	5.104.726	-	-

TT	Kỳ hạn <i>Period</i>	Ngày phát hành <i>Issue date</i>	Ngày đáo hạn <i>Maturity</i>	Số dư đầu kỳ / <i>Opening balance</i>		Thanh toán trong kỳ / <i>Payment during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
				Gốc / <i>Principal</i>	Lãi / <i>Interest</i>	Gốc / <i>Principal</i>	Lãi / <i>Interest</i>	Gốc / <i>Principal</i>	Lãi / <i>Interest</i>
4	2 năm	19/4/2018	19/4/2020	100.000.000	-	100.000.000	4.844.384	-	-
5	10 năm	31/01/2019	31/01/2029	1.150.000.000	-	-	83.026.849	1.150.000.000	-
6	1 năm	24/04/2019	24/04/2020	30.000.000	-	30.000.000	2.693.836	-	-
7	3 năm	29/12/2017	29/12/2020	300.000.000	-	300.000.000	29.775.624	-	-
8	2 năm	14/12/2018	14/12/2020	14.400.000	-	14.400.000	1.368.000	-	-
10	1 năm	25/02/2019	25/02/2022	370.000.000	-	-	35.150.000	370.000.000	-
11	3 năm	21/05/2019	21/05/2022	261.000.000	-	-	28.657.087	261.000.000	-
12	3 năm	24/07/2019	24/07/2022	200.000.000	-	-	22.060.274	200.000.000	-
13	12 tháng 1 ngày	31/07/2019	01/08/2020	800.000.000	-	800.000.000	57.212.644	-	-
14	24 tháng	24/10/2019	24/10/2021	200.000.000	-	-	21.788.016	200.000.000	-
15	24 tháng	02/01/2020	01/01/2022	250.000.000	-	-	13.743.493	250.000.000	-
16	24 tháng	12/03/2020	12/03/2022	300.000.000	-	-	24.101.153	300.000.000	-
17	36 tháng	13/03/2020	13/03/2023	2.000.000.000	-	-	110.904.110	2.000.000.000	-
18	13 tháng	19/03/2020	19/04/2021	220.000.000	-	-	-	220.000.000	-
19	36 tháng	28/07/2020	28/07/2023	800.000.000	-	-	-	800.000.000	-
20	36 tháng	27/08/2020	27/08/2023	550.000.000	-	-	-	550.000.000	-
21	5 năm	02/11/2020	02/11/2025	393.876.000	-	-	-	393.876.000	-
22	42 tháng	28/12/2020	28/06/2024	500.000.000	-	-	-	500.000.000	-
<b>Tổng cộng (ĐVT: ngàn đồng)</b>				<b>8.539.276.000</b>	<b>-</b>	<b>1.344.400.000</b>	<b>440.430.195</b>	<b>7.194.876.000</b>	<b>-</b>

502  
CỘNG HÒA  
NG ANH  
CH

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

(Kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020)

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
<b>I. Nhà đầu tư trong nước (ĐVT: ngàn đồng)</b>						
<b>1. Nhà đầu tư có tổ chức</b>						
<b>* Tổ chức tín dụng (1)</b>	<b>350.000.000</b>		<b>3.983.876.000</b>		<b>4.333.876.000</b>	
+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 trái phiếu CII-BOND2018-01	50.000.000	50%	-50.000.000	-50%	-	-
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành ngày 02/01/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-01	-	-	250.000.000	100%	250.000.000	100%
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành ngày 13/03/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-02	-	-	2.000.000.000	100%	2.000.000.000	100%
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành ngày 28/07/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-04	-	-	640.000.000	80%	640.000.000	80%
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành ngày 27/08/2020, mã trái phiếu CII-H-20-23-006	-	-	550.000.000	100%	550.000.000	100%



Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
+Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền, phát hành ngày 02/11/2020, mã trái phiếu CII_C_BOND2020	-	-	393.876.000	100%	393.876.000	100%
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo đảm bằng tài sản và xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với Tổ Chức Phát Hành, phát hành ngày 28/12/2020, mã trái phiếu CIIB2024009	-	-	500.000.000	100%	500.000.000	100%
<b>* Tổ chức/ cá nhân khác (2)</b>	<b>1.895.400.000</b>		<b>-184.400.000</b>		<b>1.711.000.000</b>	
+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%	-	-
+Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, có tài sản đảm bảo- mã Trái phiếu CII_BOND2018-02, phát hành ngày 14/12/2018	14.400.000	14%	-14.400.000	-14%	-	-
+ 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	100%	-	-	370.000.000	100%
+ Trái Phiếu là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, ngày phát hành 24/07/2019, ngày đáo hạn 24/7/2022, Mã Trái phiếu CII072022	200.000.000	100%	-	-	200.000.000	100%
+ Trái phiếu không chuyển đổi, được đảm bảo bằng tài sản, ngày phát hành 31/7/2019, ngày đáo hạn 01/08/2020, Mã Trái phiếu CIIBOND2019-04	800.000.000	100%	(800.000.000)	-100%	-	-
+Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, ngày phát hành 24/10/2019, ngày đáo hạn 24/10/2021, Mã Trái phiếu CII102021	200.000.000	100%	-	-	200.000.000	100%

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
+ 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	261.000.000	100%	-	-	261.000.000	100%
+ Trái Phiếu là Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền và không phải là nợ thứ cấp của Tổ Chức Phát Hành, phát hành ngày 12/03/2020, mã trái phiếu BOND.CII.2020.01	-	-	300.000.000	100%	300.000.000	100%
+ Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm và không kèm chứng quyền, phát hành ngày 19/03/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-03	-	-	220.000.000	100%	220.000.000	100%
+ Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản, phát hành ngày 28/07/2020, mã trái phiếu CIIBOND2020-04	-	-	160.000.000	20%	160.000.000	20%
<b>Tổng cộng Nhà đầu tư trong nước (A) =(1)+(2)</b>	<b>2.245.400.000</b>		<b>3.799.476.000</b>		<b>6.044.876.000</b>	
<b>II. Nhà đầu tư nước ngoài (ĐVT: ngàn đồng)</b>						
+, 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%	-	-
+, 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%

TƯ  
UẬT  
LI

Loại Nhà đầu tư <i>Type of investors</i>	Dư nợ đầu kỳ <i>Opening balance</i>		Thay đổi trong kỳ <i>Changes during the period</i>		Dư nợ cuối kỳ <i>Closing balance</i>	
	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>	Giá trị <i>Value</i>	Tỷ trọng <i>Percentage</i>
+ 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%	-	-
<b>Tổng cộng Nhà đầu tư nước ngoài (B)</b>	<b>1.280.000.000</b>		<b>-130.000.000</b>		<b>1.150.000.000</b>	
<b>Tổng cộng/Total (ĐVT: ngàn đồng) (A)+(B)</b>	<b>3.525.400.000</b>	<b>-</b>	<b>3.669.476.000</b>	<b>-</b>	<b>7.194.876.000</b>	<b>-</b>
<b>III. Nhà đầu tư nước ngoài (ĐVT: USD)</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng (%)</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng (%)</b>	<b>Giá trị</b>	<b>Tỷ trọng (%)</b>
	<b>(USD)</b>		<b>(USD)</b>		<b>(USD)</b>	
+ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ngày 05/01/2017	40.000.000	100%	-40.000.000	-100%	-	100%
+ Trái phiếu doanh nghiệp phát hành ngày 11/07/2017	20.000.000	100%	-20.000.000	-100%	-	100%
<b>Tổng cộng Nhà đầu tư nước ngoài (C)</b>	<b>60.000.000</b>		<b>-60.000.000</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

-Lưu: VP. P.TC-KT



LÊ QUỐC BÌNH