

Số: 494/2021/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

BÁO CÁO

KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHỨNG

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 09 năm 2021)

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
2. Tên viết tắt: CII
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
4. Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Fax: (84.28) 3636 7100 Website: <http://www.cii.com.vn/>
5. Vốn điều lệ: 2.832.095.780.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: CII
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam
Số hiệu tài khoản: 119000111490
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 và thay đổi lần thứ 27 ngày 13 tháng 08 năm 2021.

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CIIB2124002 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản
3. Mã trái phiếu: CIIB2124002
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 5.000.000 (*năm triệu*) Trái Phiếu.



6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
8. Lãi suất: các Trái Phiếu được hưởng lãi suất cố định là 9,5%/năm (chín phẩy năm phần trăm một năm) trong suốt kỳ hạn Trái Phiếu
9. Kỳ trả lãi: Lãi của Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 03 (ba) tháng/lần tính từ ngày phát hành.
10. Giá chào bán: 100.000 VND (một trăm nghìn Đồng)/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Toàn bộ Trái Phiếu được phân phối cho nhà đầu tư thông qua Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong với phương thức cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của Tổ Chức Phát Hành.
12. Ngày phát hành: 21/10/2021 (“Ngày Phát Hành”).
13. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 02/10/2021 đến ngày 21/10/2021.
14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 21/10/2021
15. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ Ngày Phát Hành, nhà đầu tư sẽ nhận được bản gốc Giấy chứng nhận quyền sở hữu Trái Phiếu.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

| Đối tượng mua trái phiếu | Giá chào bán (đồng/trái phiếu) | Số trái phiếu chào bán | Số trái phiếu đăng ký mua | Số trái phiếu được phân phối | Số nhà đầu tư đăng ký mua | Số nhà đầu tư được phân phối | Số nhà đầu tư không được phân phối | Số trái phiếu còn lại | Tỷ lệ trái phiếu được phân phối |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6-7 | 9=3-5 | 10=5/3 |
| 1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | 5.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000.000 | 0,00% |
| 2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó: | | | | | | | | | |
| - Nhà đầu tư trong nước | 100.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 1 | 0 | 2.500.000 | 50,00% |
| - Nhà đầu tư nước ngoài | 100.000 | 5.000.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1 | 1 | 0 | 2.500.000 | 50,00% |
| Tổng số | - | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,00% |

Số lượng Trái Phiếu phân phối cho Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành theo cam kết tại hợp đồng: không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 5.000.000 (năm triệu) Trái Phiếu, tương đương 100% (một trăm phần trăm) tổng số trái phiếu chào bán.
2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ Đồng) (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đính kèm).
3. Tổng chi phí: 0 (không) Đồng.
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **500.000.000.000 VND** (năm trăm tỷ Đồng).

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: VND

| Chỉ tiêu | Trước đợt chào bán (số liệu riêng lẻ tại ngày 30/06/2021) | Sau đợt chào bán (*) |
|------------------------------------|---|---------------------------|
| 1. Tổng nợ (triệu VND) | 12.894.427.558.809 | 13.304.727.558.809 |
| - Nợ ngắn hạn | 6.015.240.762.499 | 6.015.240.762.499 |
| - Nợ dài hạn | 6.879.186.796.310 | 7.289.486.796.310 |
| - Trái phiếu chưa đáo hạn | 7.293.932.000.000 | 7.704.232.000.000 |
| 2. Tổng vốn chủ sở hữu (triệu VND) | 2.881.878.840.216 | 2.881.878.840.216 |
| 3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu | 4,47 | 4,62 |

(*) số liệu riêng lẻ, và số liệu tại ngày 21/10/2021 được ước tính

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán

Trên đây là kết quả chào bán đợt chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 202/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 28 tháng 09 năm 2021.

Chúng tôi xin được báo cáo để Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước được biết.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2021

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

LÊ QUỐC BÌNH

C.T.C.P
H.T.