

**PHỤ LỤC I**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM**

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

**Số: 273/2021/CV-CII**

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2021*

**Kính gửi:**

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (“HNX”)
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP. HCM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC  
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 Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 và được sửa đổi lần thứ 26 ngày 8 tháng 6 năm 2020)*

**Phần 1**

**TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

**I. Thông tin về doanh nghiệp**

1. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh  
Số điện thoại: (84.28) 3622 1025  
Số fax giao dịch: (84.28) 3636 7100  
Địa chỉ thư điện tử: [info@cii.com.vn](mailto:info@cii.com.vn)
3. Loại hình doanh nghiệp: công ty đại chúng
4. Lĩnh vực hoạt động chính: Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:
  - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác  
*Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư*
  - Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  
*Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)*
  - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  
*Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng*
  - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu  
*Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.*

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu  
*Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính.*
- Chuẩn bị mặt bằng  
*Chi tiết: San lấp mặt bằng.*
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan  
*Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.*
- Thu gom rác thải độc hại  
*Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở)*
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý)

## **II. Thông tin về đợt chào bán**

1. Mã trái phiếu: CIIH2122001
2. Tổng số lượng trái phiếu phát hành: tối đa 2.000.000 (hai triệu) trái phiếu.
3. Khối lượng phát hành (*theo mệnh giá*): 200.000.000.000 đồng.
4. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.
5. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 24 tháng 5 năm 2021. Ngày phát hành cụ thể của đợt chào bán Trái Phiếu sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.
6. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Tổ chức đăng ký, lưu ký Trái phiếu:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Đại diện người sở hữu Trái phiếu:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3823 3299

Fax: (+84-28) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

## Phần 2

### THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Doanh nghiệp phát hành: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Ông: LÊ VŨ HOÀNG Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty
  - Ông: LÊ QUỐC BÌNH Chức vụ: Tổng giám đốc
  - Bà: MAI THỊ THU PHƯƠNG Chức vụ: Kế toán trưởng
  - Ông: ĐOÀN MINH THU Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản công bố thông tin này.

- Tổ chức tư vấn: Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán SSI

Đại diện được ủy quyền theo pháp luật:

Bà **Nguyễn Ngọc Anh** Chức vụ: Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần chứng khoán SSI tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 40/2021/NHĐT-SSIHO ngày 20 tháng 05 năm 2021 với Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình.

#### II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

##### 1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển:

###### 1.1 Thông tin chung về Tổ Chức Phát Hành:

- Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh;
- Tên tiếng Anh: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company (CII);
- Địa chỉ đăng ký: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM;
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt “Công ty”) được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302483177 ngày 24 tháng 12 năm 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp và được sửa đổi lần thứ 26 ngày 8 tháng 6 năm 2020.
- Vốn điều lệ (theo Điều lệ tổ chức và hoạt động ngày 14/05/2021): 2.831.681.520.000 VND.

**1.2 Loại hình doanh nghiệp:** công ty đại chúng.

**1.3 Ngành nghề kinh doanh chính:** Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành tập trung chủ yếu vào các ngành nghề sau:

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

*Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư*

- Sản xuất khác chưa được phân vào đâu

*Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)*

- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

*Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng*

- Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu

*Chi tiết:*

*- Dịch vụ thu phí giao thông - Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.*

- Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

*Chi tiết: - Tư vấn đầu tư - Tư vấn tài chính.*

- Chuẩn bị mặt bằng

*Chi tiết: San lấp mặt bằng.*

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

*Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.*

- Thu gom rác thải độc hại

*Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở)*

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

- Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý).

#### **1.4. Quá trình hình thành và phát triển**

Trước nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của Thành Phố Hồ Chí Minh trong khi nguồn vốn ngân sách nhà nước và nguồn vốn tín dụng vẫn còn hạn chế, cuối năm 2001, CII đã được thành lập với ba cổ đông sáng lập là (i) Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh (HIFU), nay là Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh, (ii) Công Ty Sản Xuất Kinh Doanh Thương Mại và Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Thanh Niên Xung Phong Thành Phố Hồ Chí Minh (VYC) và (iii) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Dịch Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh (Invesco).

Với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình Công ty đại chúng, sự ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hoá đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của nhà nước thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính cũng như vốn nhân rồi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

Để mở rộng khả năng huy động vốn, ngày 18 tháng 05 năm 2006, Tổ Chức Phát Hành đã niêm yết 30 triệu cổ phiếu lần đầu tiên trên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) với mã chứng khoán là CII. Tổ Chức Phát Hành trở thành một trong những công ty tiên phong trong việc huy động vốn trên thị trường chứng khoán để đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng. Năm 2013, với

tốc độ tăng trưởng cao và hàng loạt các dự án đầu tư được triển khai, mô hình quản trị ban đầu không còn phù hợp, Tổ Chức Phát Hành quyết định tiến hành quá trình tái cấu trúc, phân chia lại hoạt động tập trung vào 5 mảng chính bao gồm: Cầu đường, Nước, Bất động sản, Xây dựng và Dịch vụ.

Từ năm 2014, CII đẩy mạnh công tác quan hệ nhà đầu tư thông qua các buổi tiếp xúc, gặp gỡ, làm việc với các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, định chế tài chính trong và ngoài nước cũng như liên tục tổ chức các buổi roadshow tiếp xúc với các nhà đầu tư ở khắp nơi trên thế giới để giới thiệu về Tổ Chức Phát Hành cũng như tiềm năng phát triển của Tổ Chức Phát Hành. Qua đó, thương hiệu của CII được biết đến và nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng nhà đầu tư. Tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổ Chức Phát Hành là 51,08% so với 33,61% năm 2012.

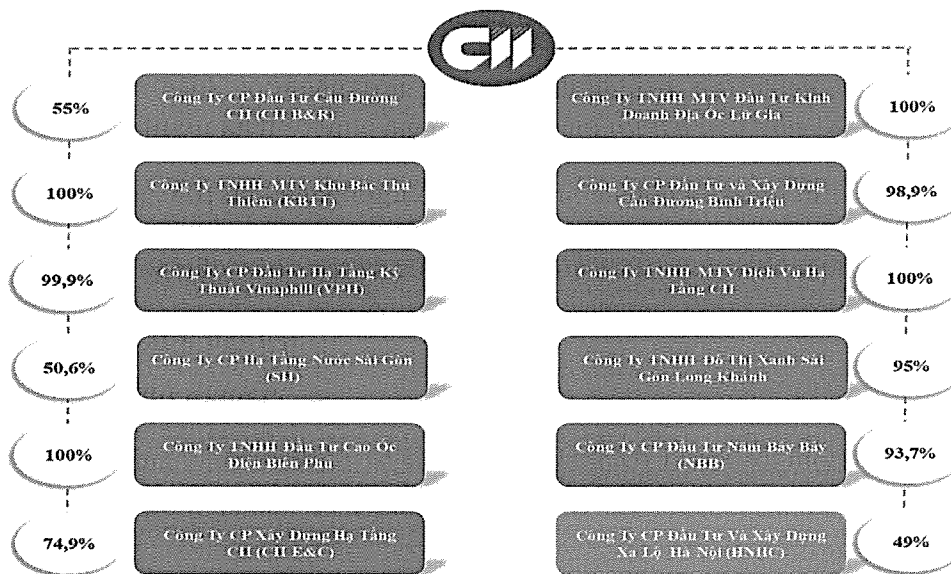
Tính đến cuối năm 2020, CII đang tham gia góp vốn vào 12 công ty chủ yếu đều thuộc lĩnh vực cơ sở hạ tầng và bất động sản. Tổng số vốn mà Tổ Chức Phát Hành đã tham gia góp vốn, đầu tư vào các công ty trực thuộc lên tới hơn 5.300 tỷ Đồng. Song song đó, Tổ Chức Phát Hành đã huy động được một khối lượng lớn số vốn từ thị trường tài chính trong và ngoài nước để đầu tư vào các dự án bằng nhiều hình thức như: phát hành cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp, trái phiếu chuyển đổi, vay vốn ngân hàng. Tổng vốn đầu tư dự kiến sẽ thực hiện trong 3 năm tới lên đến trên 18.000 tỷ Đồng.

Sau hơn 19 năm hoạt động, CII đã khẳng định được thương hiệu là nhà đầu tư tài chính có tiềm lực tài chính mạnh và uy tín trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng bao gồm: cầu đường giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và cung ứng nước sạch, dịch vụ thu phí giao thông.

## 2. Cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp:

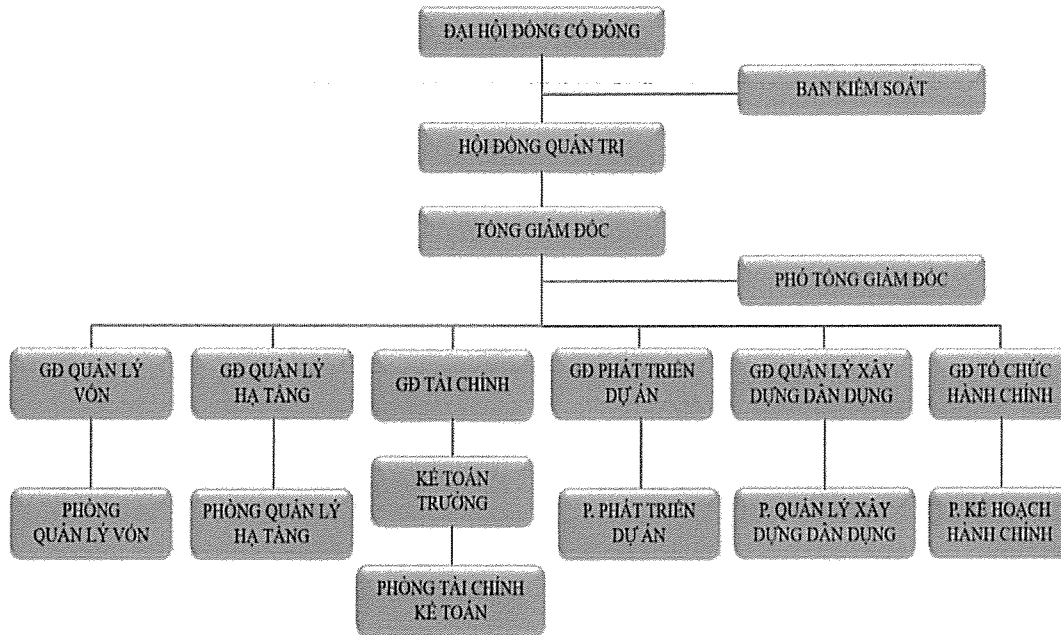
### *Tổ chức, bộ máy của doanh nghiệp:*

Tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 Tổ Chức Phát Hành có 11 (mười một) công ty con và 1 (một) công ty liên kết. Sơ đồ tổ chức CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh như sau:



Vị trí của doanh nghiệp: CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh được tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con.

Cơ cấu bộ máy quản lý của Tổ Chức Phát Hành theo mô hình công ty cổ phần bao gồm:



**Danh sách công ty mẹ và công ty con của doanh nghiệp phát hành, những công ty mà doanh nghiệp phát hành đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với doanh nghiệp phát hành:**

- Công ty mẹ: Không có
- Danh sách các công ty con của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Tên Công ty Con	Năm 2019	Tỷ lệ sở hữu năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ sở hữu năm 2020	Hiện tại*	Tỷ lệ sở hữu hiện tại
1	Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII	x	54,46%	x	54,78%	x	54,78%
2	Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm	x	100%	x	100%	x	100%
3	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil	x	99,99%	x	99,99%	x	99,99%
4	Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn	x	50,61%	x	50,61%	x	50,61%
5	Công ty TNHH Đầu tư Cao ốc Văn phòng Điện Biên Phủ	x	100%	x	100%	x	100%
6	Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII	x	66,99%	x	74,91%	x	74,91%
7	Công ty TNHH MTV Địa ốc Lữ Gia	x	100%	x	100%	x	100%
8	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cầu đường Bình Triệu	x	98,85%	x	98,85%	x	98,85%

STT	Tên Công ty Con	Năm 2019	Tỷ lệ sở hữu năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ sở hữu năm 2020	Hiện tại*	Tỷ lệ sở hữu hiện tại
9	Công ty TNHH MTV Dịch vụ Hạ tầng CII	x	100%	x	100%	x	100%
10	Công ty TNHH Đô thị xanh Sài Gòn Long Khánh	x	95%	x	95%	x	95%
11	Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy	x	68,21%	x	93,7%	x	93,7%
12	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội			x	51%**	x	51%**

\*tính đến thời điểm của Bản Công Báo Thông Tin này

\*\*thông qua sở hữu trực tiếp và gián tiếp

### Thông tin các công ty con

1.	<b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Cầu Đường CII</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày thành lập: 1978</li> <li>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300482241</li> <li>Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư các dự án cầu đường</li> <li>Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
2.	<b>Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày thành lập: 31/12/2015</li> <li>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0313596380</li> <li>Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư vào dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong khu đô thị mới Thủ Thiêm theo hợp đồng B.T; kinh doanh bất động sản</li> <li>Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
3.	<b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ngày thành lập: 24/10/2012</li> <li>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312020805</li> <li>Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật</li> <li>Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
4.	<b>Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 27/08/2004</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303476454</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh hạ tầng nước môi trường</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
5.	<b>Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 14/07/2009</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309132548</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
6.	<b>Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Hạ Tầng CII</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 19/01/2006</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0304200346</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Thi công xây dựng công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
7.	<b>Công Ty TNHH MTV Địa Ốc Lữ Gia</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 09/09/2014</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312919832</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Cho thuê văn phòng</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
8.	<b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Cầu Đường Bình Triệu</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 18/05/2009</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0308672420</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng dự án B.O.T cầu Bình Triệu</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
9.	<b>Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 09/05/2013</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0312270481</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Cung cấp các dịch vụ thu phí giao thông, dịch vụ hạ tầng</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>



<b>10.</b>	<b>Công Ty TNHH Đô Thị Xanh Sài Gòn Long Khánh</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 12/04/2019</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0315628599</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
<b>11.</b>	<b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 04/07/2005</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0303885305</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư và kinh doanh bất động sản</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>
<b>12.</b>	<b>Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xa Lộ Hà Nội</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày thành lập: 14/07/2009</li> <li>• Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0309132587</li> <li>• Hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng dự án B.O.T mở rộng Xa lộ Hà Nội</li> <li>• Tỷ lệ sở hữu của công ty tại CII: Không có</li> </ul>

+ Thông tin về Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc, Ban Kiểm Soát, Kế Toán Trưởng:

• **Hội Đồng Quản Trị:**

Dưới đây là các thành viên HĐQT của Tổ Chức Phát Hành tính đến ngày của Bản Công Bố Thông Tin:

STT	Họ và tên	Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu	Năm sinh	Chức vụ
1	<b>Ông Lê Vũ Hoàng</b>	<b>020096649</b>	<b>1946</b>	<b>Chủ tịch HĐQT</b>
2	Ông Nguyễn Quang Thanh	021749007	1966	Phó chủ tịch HĐQT
3	Ông Lê Quốc Bình	023833426	1972	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	020789703	1963	Thành viên HĐQT
5	Ông Dương Trường Hải	023947610	1984	Thành viên HĐQT độc lập
6	Ông Nguyễn Hồng Sơn	001073000215	1973	Thành viên HĐQT
7	Ông Đặng Ngọc Thanh	024189260	1957	Thành viên HĐQT

▪ **Ông Lê Vũ Hoàng – Chủ Tịch HĐQT**

- + Năm sinh: 1946
- + Địa chỉ: 239 Trần Hưng Đạo, Q.5, T.P Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 020096649
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế
- + Trường đào tạo đại học: Kinh tế
- + Quá trình công tác:
  - Từ 1962 – 1963: Công tác tại Ban Tổ chức Trung Ương Cục Miền Nam sau đó đi học nghiệp vụ tại Trường Thông tin thuộc Ban Thông tin R.
  - Từ 1963 – 1968: Công tác tại Thông Tấn Xã Giải Phóng – Trưởng Đại Diện Báo.
  - Từ 1968 – 1970: Công tác tại Đại sứ quán CHMN Campuchia – Trưởng Đại diện báo.
  - Từ 1970 – 1974: Công tác trong đoàn chuyên gia giúp Đảng Cộng sản Campuchia (nay là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia)
  - Từ 1975 – 1979: Đi học trường bổ túc Công Nông Miền Nam.
  - Từ 1979 – 1997: Công tác tại UBND Quận 5, Trưởng phòng, Phó Chủ Tịch.
  - Từ 1997 – 2001: Công tác tại Quỹ Đầu tư phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh – Phó Tổng Giám Đốc Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị TP Hồ Chí Minh.
  - Từ 12/2001 – 4/2012: Ủy viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành.
  - Từ 2004 – nay: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần B.O.O Nước Thử Đức
  - Từ 04/2012 – nay: Chủ Tịch HĐQT Tổ Chức Phát Hành
  - Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Cầu đường CII
  - Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
  - Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII
  - Từ 2013 – nay: Chủ tịch HĐQT Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Chủ Tịch HĐQT Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Chủ tịch HĐQT CTCP Cầu đường CII,
  - Chủ tịch HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn,
  - Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII,
  - Chủ tịch HĐQT Công Ty TNHH MTV Dịch Vụ Hạ Tầng CII,
  - Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần B.O.O Nước Thử Đức

- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1,04% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 4,56%.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.

▪ **Ông Nguyễn Quang Thanh – Phó Chủ Tịch HĐQT**

- + Năm sinh: 1966
- + Địa chỉ: 4/5 Núi Thành, P13, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 021749007
- + Trình độ học vấn: Thạc Sĩ Kinh Tế
- + Quá trình công tác:
  - Từ 2004 đến nay: Trưởng Phòng thẩm Định Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước TP Hồ Chí Minh
  - Từ 2013 đến nay: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Từ 2017 – nay: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu và Đầu Tư Chợ Lớn
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.

▪ **Ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT**

- + Năm sinh: 1972
- + Địa chỉ: 45 Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 023833426
- + Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán
- + Trường đào tạo đại học: Đại học Kinh tế

- + Quá trình công tác:
  - Từ 1989 đến 1996: Sinh viên Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Từ 1993-1997: Cán bộ phòng kế toán Tổng Công Ty Du Lịch Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Từ 1997 – 2001: Chuyên viên Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Từ 12/2001 – 4/2012: Giám đốc Tài chính, kiêm Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Từ 4/2012 đến nay: Thành viên HĐQT, kiêm Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành.
  - Từ 2012 – nay: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil
  - Từ 2013 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Cầu đường CII, thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII
  - Từ 2014 – nay: Chủ tịch công ty Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia
  - Từ 2015 – nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
  - Từ 2018 – nay: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT CTCP Cầu đường CII, thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Hạ tầng CII,
  - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm,
  - Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil,
  - Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn,
  - Chủ tịch công ty Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Kinh Doanh Địa Ốc Lữ Gia
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 2,53% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 1,7%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.
- **Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Thành viên HĐQT**
  - + Năm sinh: 1963
  - + Địa chỉ: 83/8 Trần Khắc Chân, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 020789703

- + Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp
- + Trường đào tạo đại học: Tổng hợp
- + Quá trình công tác:
  - Từ 1983 – 1988: Sinh viên khoa Hóa Trường Đại Học Tổng Hợp TP Hồ Chí Minh
  - Từ 10/1989 – 12/1993: Cán bộ Ban Trường Học Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh
  - Từ 01/1994 – 4/1996: Chuyên viên Ủy Ban Thanh Niên TP Hồ Chí Minh
  - Từ 5/1996 – 3/1997: Ủy Ban Nhân dân Thành phố, hưởng lương chính, tạm hoãn công tác để làm đề tài tốt nghiệp cao học tại KCX Tân Thuận.
  - Từ 4/1997: Chuyên viên Ban Quản Lý Dự Án Công Ty Thanh Niên Xung Phong
  - Từ 5/1997 – 01/2002: Chuyên viên Quỹ Đầu Tư Phát Triển Đô Thị TP Hồ Chí Minh
  - Từ 02/2002-5/2012: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Đầu tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh
  - Từ 2009 – nay: Chủ tịch công ty Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ
  - Từ 5/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Đầu Tư Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh
  - Từ 2012 – nay: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil
  - Từ 2015 – nay: Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn
  - Từ 2015 – nay: Thành viên Hội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám Đốc Đầu tư của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT CTCP Hạ tầng nước Sài Gòn,
  - Thành viên Hội đồng thành viên Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm,
  - Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Vinaphil,
  - Chủ tịch công ty Công Ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,34% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 4,56%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.

▪ **Ông Nguyễn Hồng Sơn – Thành viên HĐQT**

- + Năm sinh: 1973
- + Địa chỉ: Số 24, 19/15 đường Kim Đông, P. Giáp Bát, Q. Hoàng Mai, Hà Nội
- + Giới tính: Nam
- + Số CCCD: 001073000215
- + Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kinh tế Tài chính
- + Quá trình công tác:
  - Từ 2000 đến nay: Chủ tịch HĐQT Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Việt Nam;
  - Từ 2007 – nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TC Phụng Hoàng,
  - Từ 2010 đến nay: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Việt Nam – Ô Man;
  - Từ 11/2012 đến nay: Ủy viên HĐQT – Công ty Cổ Phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh;
  - Từ 07/2013 đến nay: Ủy viên HĐQT – Công Ty Cổ Phần Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Vinmec;
  - Từ 11/2013 đến nay: Ủy viên HĐQT – Công Ty Cổ Phần Hạ Tầng Nước Sài Gòn
  - Từ 01/2014 đến nay: Ủy viên HĐQT – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Ủy viên HĐQT – Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH),
  - Thành viên HĐQT CTCP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec (VINMEC),
  - Chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Việt Nam,
  - Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư TC Phụng Hoàng,
  - Tổng Giám đốc CTCP Đầu tư Việt Nam -Ô Man
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: không có
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: không có

▪ **Ông Đặng Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT**

- + Năm sinh: 1957
- + Địa chỉ: 252A Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam

- + Số CMND: 024189260
- + Trình độ học vấn: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
- + Quá trình công tác:
  - Từ 10/1974: Liên lạc viên của Đội Công tác huyện đội Nghĩa Lộ tỉnh Bình Tuy.
  - 04/1974-4/1976: Trinh sát viên, Tiểu đội trưởng trinh sát đội Nghĩa Lộ Bình Tuy
  - 05/1976-5/1979: Tiểu đội trưởng, Trung đội trưởng, Trai Bình Minh Thuận Hải
  - 5/1979-12/1979: Phó Đại đội trưởng C3, Tiểu đoàn 778, Ban chỉ huy Quân sự Thuận Hải.
  - 12/1979-12/1980: Cán bộ Sở Tài Chính Thuận Hải
  - 12/1980-6/1987: Trưởng phòng bảo hiểm, Sở tài chính, Thuận Hải
  - 7/1987-12/1997: Giám đốc Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Miền Nam
  - 12/2003-6/2010: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Bảo Việt Nhân Thọ
  - 7/2010 đến nay: Phó Tổng Giám Đốc Công Ty Đầu Tư Tài Chính Nhà Nước Thành Phố Hồ Chí Minh.
  - Từ 2012 đến nay: Thành viên HĐQT – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên HĐQT của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.
- **Ông Dương Trường Hải – Thành viên độc lập HĐQT**
  - + Năm sinh: 1984
  - + Địa chỉ: 1005/48A, Trần Xuân Soạn, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nam
  - + Số CMND: 023947610
  - + Trình độ học vấn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
  - + Quá trình công tác:
    - Từ 2007-2013: Giám đốc Công ty TNHH Tài Chính Doanh Nghiệp VinaCapital Vietnam.
    - 2013 đến nay: Giám đốc Mizuho Asia Partners Pte Ltd

- Từ 2019 đến nay: Thành viên độc lập HĐQT – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Từ 2019 đến nay: Giám đốc Công ty Mizuho Asia Partners Pte Ltd
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên độc lập HĐQT của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty Mizuho Asia Partners Pte Ltd
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.

Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành

• **Ban Giám đốc và Kế toán trưởng:**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Năm sinh	Chức vụ
1	Ông Lê Quốc Bình	023833426	1972	Tổng Giám đốc
2	Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm	020789703	1963	Phó Tổng Giám đốc
3	Ông Nguyễn Văn Thành	023724594	1965	Phó Tổng Giám đốc
4	Ông Dương Quang Châu	024686541	1971	Giám đốc phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII
5	Bà Nguyễn Quỳnh Hương	023753035	1980	Giám đốc phòng nguồn vốn
6	Bà Trần Yến Vy	023022737	1976	Giám đốc Hành chính-Quản Trị
7	Ông Nguyễn Trường Hoàng	025362510	1979	Giám đốc Phát triển dự án
8	Bà Nguyễn Thị Thu Trà	024636428	1978	Giám đốc tài chính
9	Bà Mai Thị Thu Phương	273606428	1979	Kế toán trưởng

▪ **Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc**

*Vui lòng xem thông tin về Ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT được nêu tại phần giới thiệu HĐQT phía trên đây.*

▪ **Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Phó Tổng Giám Đốc**



*Vui lòng xem thông tin về Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Thành viên HĐQT được nêu tại phần giới thiệu HĐQT phía trên đây.*

▪ **Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Tổng Giám Đốc**

- + Năm sinh: 1965
- + Địa chỉ: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 023724594
- + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
- + Quá trình công tác:
  - 1990 – 2002: Công ty Sapsimex
  - 2002 – 2009: Công ty CP Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM
  - 2009 – 2010: Công ty CP Đầu Tư Đồng Thuận (Dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa)
  - 2010 – 2011: Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM
  - 2011 – 2014: Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia
  - 2014 – 04/2018: Công ty CP Đầu Tư Cầu đường CII
  - 2018 - nay: Phó Tổng Giám Đốc – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
  - Từ 2018 đến nay: Tổng Giám Đốc CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn,
  - Từ 2018 đến nay: Chủ Tịch Hội đồng thành viên Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Tổng Giám Đốc CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn,
  - Chủ Tịch Hội đồng thành viên Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.

▪ **Ông Dương Quang Châu – Giám Đốc Phòng Quản Lý Hạ Tầng**

- + Năm sinh: 1971
- + Địa chỉ: 336/9K Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam

- + Số CMND: 024686541
- + Trình độ học vấn: Đại học
- + Quá trình công tác:
  - Từ 1994-1997: Công tác tại Khu Quản Lý Đường Bộ 7
  - Từ 1997-2003: Công tác tại Ban Quản Lý Các Dự Án 18
  - Từ 2003 đến nay: Công tác tại CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  - Từ 05/2012-2019: Phó Giám Đốc Đầu Tư, Giám Đốc Đầu Tư CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám đốc Phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,08% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Nguyễn Quỳnh Hương – Giám Đốc Phòng Quản Lý Vốn**
  - + Năm sinh: 1980
  - + Địa chỉ: B0606 Khu căn hộ Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 023753035
  - + Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Saint Cloud State University - Armenia
  - + Quá trình công tác:
    - Từ 2004-2005: Chuyên viên tài chính – Phòng Tài Chính Tập Đoàn Bất Động Sản Long & Foster, Virginia, Mỹ
    - Từ 2005 – 2006: Chuyên viên đầu tư cao cấp – Quỹ Đầu Tư Indochina Capital – Văn phòng Việt Nam
    - Từ 2006 – 2008: Phó Giám Đốc – Quỹ Đầu Tư Vietbridge Capital – Văn phòng Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
    - Từ 2011 – 2012: Phó Giám Đốc – Quỹ Đầu Tư Saigon Asset Management – Văn phòng Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
    - Từ 11/2012 – 7/2013: Trưởng bộ phận Phát Triển Thị Trường - Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy

- Từ 8/2013: Giám Đốc Phòng Quản lý vốn - CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh.
  - Từ 2000: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Phòng Quản Lý Vốn của Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,1% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Ông Nguyễn Trường Hoàng – Giám Đốc Phát Triển Dự Án**
- + Năm sinh: 1979
- + Địa chỉ: 409/18 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 025362510
- + Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- + Quá trình công tác:
- Từ 2002-2003: Trung tâm nghiên cứu công nghệ và Thiết bị công nghiệp (RECTIE) – Trường ĐH Bách Khoa TP HCM, vị trí kỹ sư thiết kế.
  - Từ 2003 – 2006: Sở Giao Thông Vận Tải TP. HCM – Giám sát dự án đại diện Chủ đầu tư.
  - Từ 2006 – 2008: Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM, tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ.
  - Từ 2008 – nay: Tổ Chức Phát Hành, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ, Giám Đốc Phát triển dự án của Tổ Chức Phát Hành.
  - Từ 2009 – nay: Tổ Chức Phát Hành, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ, Giám Đốc Phát triển dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám đốc Phát triển Dự Án
- + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,03% cổ phần

- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0,01%.
  - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Trần Yến Vy – Giám Đốc Hành Chính – Quản Trị**
- + Năm sinh: 1976
  - + Địa chỉ: 33/16 Hà Tôn Quyền, Phường 15, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 023022737
  - + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế- chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
  - + Quá trình công tác:
    - Từ 2002-2018: Chuyên viên lao động và tiền lương của Tổ Chức Phát Hành
    - Từ 2019 – 2020: Phó Giám đốc Tổ Chức Hành Chính
    - Từ 04/02/2020: Giám đốc Tổ Chức Hành Chính
  - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Tổ Chức Hành Chính
  - + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
  - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Nguyễn Thị Thu Trà – Giám đốc Tài chính**
- + Năm sinh: 1978
  - + Địa chỉ: 18/6F Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 024636428
  - + Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế
  - + Quá trình công tác:
    - Từ năm 1999 đến tháng 02/2006: làm việc tại CTCP Giao Nhận Vận Tải Và Thương mại (Vinalink)
    - Từ 03/2006 đến nay: làm việc tại CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh

- Từ 2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Ninh Thuận
  - Từ 05/2012 đến nay: Giám đốc Tài chính tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
  - Từ 2012 đến nay: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật Vinaphil
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Tài Chính
- + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
- Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật Vinaphil,
  - Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Ninh Thuận.
- + Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 557.054 cổ phần.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,23% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Mai Thị Thu Phương – Kế Toán Trưởng**
- + Năm sinh: 1979
- + Địa chỉ: 683A Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
- + Giới tính: Nữ
- + Số CMND: 273606428
- + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán tài chính- Chứng chỉ kiểm toán viên cấp Nhà Nước
- + Quá trình công tác:
- 2004 trở về trước: Kế toán viên, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.
  - 2004-2011: Kiểm toán viên, Trưởng phòng kiểm toán, Chủ nhiệm kiểm toán tại các Công ty kiểm toán độc lập.
  - Từ 2011- tháng 03/2018: Trưởng bộ phận phân tích tài chính và thẩm định, phụ trách phòng KT-HC-TH Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực – CN Tp. Hồ Chí Minh
  - Từ tháng 03/2018-11/2018: Phó phòng kế toán Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
  - Từ tháng 11/2018 – 31/03/2021: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm

- Từ 01/04/2021 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Kế toán trưởng của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - **Ông Lê Quốc Bình – Tổng Giám Đốc**  
*Vui lòng xem thông tin về Ông Lê Quốc Bình – Thành viên HĐQT được nêu tại phần giới thiệu HĐQT phía trên đây.*
  - **Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Phó Tổng Giám Đốc**  
*Vui lòng xem thông tin về Bà Nguyễn Mai Bảo Trâm – Thành viên HĐQT được nêu tại phần giới thiệu HĐQT phía trên đây.*
  - **Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Tổng Giám Đốc**
    - + Năm sinh: 1965
    - + Địa chỉ: 818/56B Lê Lợi, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh
    - + Giới tính: Nam
    - + Số CMND: 023724594
    - + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế.
    - + Quá trình công tác:
      - 1990 – 2002: Công ty Sapsimex
      - 2002 – 2009: Công ty CP Đầu Tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM
      - 2009 – 2010: Công ty CP Đầu Tư Đồng Thuận (Dự án BOT tuyến tránh Biên Hòa)
      - 2010 – 2011: Công ty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp.HCM
      - 2011 – 2014: Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia
      - 2014 – 04/2018: Công ty CP Đầu Tư Cầu đường CII
      - 2018 - nay: Phó Tổng Giám Đốc – Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
      - Từ 2018 đến nay: Tổng Giám Đốc CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn,
      - Từ 2018 đến nay: Chủ Tịch Hội đồng thành viên Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Phó Tổng Giám Đốc của Tổ Chức Phát Hành

- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
    - Tổng Giám Đốc CTCP Hạ Tầng Nước Sài Gòn,
    - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện Lữ Gia.
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
  - + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.
- **Ông Dương Quang Châu – Giám Đốc Phòng Quản Lý Hạ Tầng**
- + Năm sinh: 1971
  - + Địa chỉ: 336/9K Chu Văn An, Phường 12, Quận Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nam
  - + Số CMND: 024686541
  - + Trình độ học vấn: Đại học
  - + Quá trình công tác:
    - Từ 1994-1997: Công tác tại Khu Quản Lý Đường Bộ 7
    - Từ 1997-2003: Công tác tại Ban Quản Lý Các Dự Án 18
    - Từ 2003 đến nay: Công tác tại CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
    - Từ 05/2012-2019: Phó Giám Đốc Đầu Tư, Giám Đốc Đầu Tư CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
  - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám đốc Phòng Quản lý Dự án Hạ tầng CII
  - + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,08% cổ phần
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
  - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Nguyễn Quỳnh Hương – Giám Đốc Phòng Quản Lý Vốn**
- + Năm sinh: 1980
  - + Địa chỉ: B0606 Khu căn hộ Hoàng Anh, 357 Lê Văn Lương, P.Tân Quy, Q.7, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ

- + Số CMND: 023753035
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Tài chính - Saint Cloud State University - Armenia
- + Quá trình công tác:
  - Từ 2004-2005: Chuyên viên tài chính – Phòng Tài Chính Tập Đoàn Bất Động Sản Long & Foster, Virginia, Mỹ
  - Từ 2005 – 2006: Chuyên viên đầu tư cao cấp – Quỹ Đầu Tư Indochina Capital – Văn phòng Việt Nam
  - Từ 2006 – 2008: Phó Giám Đốc – Quỹ Đầu Tư Vietbridge Capital – Văn phòng Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
  - Từ 2011 – 2012: Phó Giám Đốc – Quỹ Đầu Tư Saigon Asset Management – Văn phòng Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
  - Từ 11/2012 – 7/2013: Trưởng bộ phận Phát Triển Thị Trường - Công ty Pricewaterhouse Coopers Việt Nam, Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy
  - Từ 8/2013: Giám Đốc Phòng Quản lý vốn - CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh.
  - Từ 2000: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Phòng Quản Lý Vốn của Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Đầu Tư Năm Bảy Bảy.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,1% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Ông Nguyễn Trường Hoàng – Giám Đốc Phát Triển Dự Án**
  - + Năm sinh: 1979
  - + Địa chỉ: 409/18 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nam
  - + Số CMND: 025362510
  - + Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật Xây dựng, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
  - + Quá trình công tác:



- Từ 2002-2003: Trung tâm nghiên cứu công nghệ và Thiết bị công nghiệp (RECTIE) – Trường ĐH Bách Khoa TPHCM, vị trí kỹ sư thiết kế.
  - Từ 2003 – 2006: Sở Giao Thông Vận Tải TP. HCM – Giám sát dự án đại diện Chủ đầu tư.
  - Từ 2006 – 2008: Ban Quản lý đường sắt đô thị TP. HCM, tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật do ADB tài trợ.
  - Từ 2008 – nay: Tổ Chức Phát Hành, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ, Giám Đốc Phát triển dự án của Tổ Chức Phát Hành.
  - Từ 2009 – nay: Tổ Chức Phát Hành, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ, Giám Đốc Phát triển dự án của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám đốc Phát triển Dự Án
  - + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH Đầu Tư Cao Ốc Văn Phòng Điện Biên Phủ
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,03% cổ phần
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0,01%.
  - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Trần Yến Vy – Giám Đốc Hành Chính – Quản Trị**
    - + Năm sinh: 1976
    - + Địa chỉ: 33/16 Hà Tôn Quyền, Phường 15, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
    - + Giới tính: Nữ
    - + Số CMND: 023022737
    - + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế- chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh
    - + Quá trình công tác:
      - Từ 2002-2018: Chuyên viên lao động và tiền lương của Tổ Chức Phát Hành
      - Từ 2019 – 2020: Phó Giám đốc Tổ Chức Hành Chính
      - Từ 04/02/2020: Giám đốc Tổ Chức Hành Chính
    - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Tổ Chức Hành Chính
    - + Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
    - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
    - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
    - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không

- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
- + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Nguyễn Thị Thu Trà – Giám đốc Tài chính**
  - + Năm sinh: 1978
  - + Địa chỉ: 18/6F Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 024636428
  - + Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế
  - + Quá trình công tác:
    - Từ năm 1999 đến tháng 02/2006: làm việc tại CTCP Giao Nhận Vận Tải Và Thương mại (Vinalink)
    - Từ 03/2006 đến nay: làm việc tại CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Tp Hồ Chí Minh
    - Từ 2009 đến nay: Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Ninh Thuận
    - Từ 05/2012 đến nay: Giám đốc Tài chính tại CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh
    - Từ 2012 đến nay: Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật Vinaphil
  - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Giám Đốc Tài Chính
  - + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác:
    - Tổng Giám Đốc Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật Vinaphil,
    - Thành viên HĐQT Công Ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Xây Dựng Ninh Thuận.
  - + Số lượng cổ phiếu nắm giữ: 557.054 cổ phần.
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0,23% cổ phần
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
  - + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
  - + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không
  - + Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.
- **Bà Mai Thị Thu Phương – Kế Toán Trưởng**
  - + Năm sinh: 1979
  - + Địa chỉ: 683A Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TP.Hồ Chí Minh
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 273606428

- + Trình độ học vấn: Cử nhân kinh tế – Chuyên ngành Kế toán tài chính- Chứng chỉ kiểm toán viên cấp Nhà Nước
- + Quá trình công tác:
  - 2004 trở về trước: Kế toán viên, kế toán tổng hợp tại các doanh nghiệp.
  - 2004-2011: Kiểm toán viên, Trưởng phòng kiểm toán, Chủ nhiệm kiểm toán tại các Công ty kiểm toán độc lập.
  - Từ 2011- tháng 03/2018: Trưởng bộ phận phân tích tài chính và thẩm định, phụ trách phòng KT-HC-TH Công ty Tài Chính Cổ Phần Điện Lực – CN Tp. Hồ Chí Minh
  - Từ tháng 03/2018-11/2018: Phó phòng kế toán Công Ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
  - Từ tháng 11/2018 – 31/03/2021: Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm
  - Từ 01/04/2021 đến nay: Kế toán trưởng CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP Hồ Chí Minh
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Kế toán trưởng của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Hành vi vi phạm pháp luật: Không
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không

Các lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không **Ban Kiểm soát**

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Năm sinh	Chức danh
1	Ông Đoàn Minh Thu	020370237	1961	Trưởng BKS
2	Bà Trần Thị Tuất	020077657	1958	Thành viên BKS
3	Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	020169334	1960	Thành viên BKS

▪ **Ông Đoàn Minh Thu – Trưởng Ban Kiểm Soát**

- + Năm sinh: 1961
- + Địa chỉ: 231/24 Lê Văn Sỹ P14, Phú Nhuận , TP.HCM
- + Giới tính: Nam
- + Số CMND: 020370237

- + Trình độ học vấn: Thạc sĩ kinh tế, Kỹ sư Hóa học
- + Quá trình công tác:
  - Từ 1997 – 2002: Phó Giám đốc Công ty Invesco kiêm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đường Hùng Vương (6-9/2002 kiêm Trưởng trạm thu phí Đường Kinh Dương vương).
  - Từ 2003 – 2010: Giám đốc Ban QL Cụm Công nghiệp – Khu Dân cư Nhị Xuân; Thành viên Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành (từ 9/2002)
  - Từ 2010 – nay: Giám đốc Khối các Công ty Thành viên – CTCP Nguyên Kim, Tổng Giám Đốc Cty CP GENERALIMEX; Trưởng Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành (từ 4/2012)
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Trưởng Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành.
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Tổng Giám Đốc CTCP GENERALIMEX
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0% cổ phần
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành.
- **Bà Trịnh Thị Ngọc Anh – Thành viên Ban Kiểm Soát**
  - + Năm sinh: 1961
  - + Địa chỉ: Số 04 đường 715 Tạ Quang Bửu, Phường 4, Quận 8, TPHCM
  - + Giới tính: Nữ
  - + Số CMND: 020169334
  - + Trường đào tạo đại học: Đại học Kinh tế
  - + Quá trình công tác:
    - Từ 1980 – 1995: Công tác tại Công ty tư vấn xây dựng BXD (Nagexco)
    - Từ 1995 – 2004: Công tác tại Công ty Đầu tư và phát triển xây dựng
    - Từ 2004 - đến nay: Công tác tại CTCP Đầu tư và phát triển xây dựng
    - Từ 2012 - nay: Thành viên Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành
  - + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành.
  - + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
  - + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
  - + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
  - + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: Không.

▪ **Bà Trần Thị Tuất – Thành viên Ban Kiểm Soát**

- + Năm sinh: 1958
- + Địa chỉ: 462/3 Huỳnh Văn Bánh, Q.Phú Nhuận, TP.HCM
- + Giới tính: Nữ
- + Số CMND: 020077657
- + Trình độ học vấn: Cử nhân Kinh tế chuyên ngành Ngân hàng
- + Trường đào tạo đại học: Kinh Tế
- + Quá trình công tác:
  - Từ 1981 – 1995: Ngân hàng Kiến thiết Tỉnh Phú Khánh.
  - Từ 1995 – đến nay: Công tác tại Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh (Phó Giám đốc).
  - Từ 2012 - đến nay: Thành viên Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ hiện nay tại Tổ Chức Phát Hành: Thành viên Ban Kiểm Soát của Tổ Chức Phát Hành
- + Chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần (tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 0%
- + Tỷ lệ sở hữu của những người có liên quan: 0%.
- + Các khoản nợ đối với Tổ Chức Phát Hành: Không có.
- + Lợi ích liên quan đối với Tổ Chức Phát Hành: có quyền lợi như cổ đông của Tổ Chức Phát Hành

**2. Tóm tắt hoạt động kinh doanh chính và các dự án chính đã/đang triển khai của doanh nghiệp phát hành.**

▪ **Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác**

Chi tiết: đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng: xây dựng - kinh doanh - chuyển giao công trình B.O.T, xây dựng - chuyển giao công trình BT, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư

▪ **Sản xuất khác chưa được phân vào đầu**

Chi tiết: Sản xuất các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng (không hoạt động tại trụ sở)

▪ **Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác**

Chi tiết: Mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng

▪ **Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu**

Chi tiết: - Dịch vụ thu phí giao thông (công văn số 4217/UB-TH ngày 21/11/2001 của UBND TP)  
- Kinh doanh nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh lưu động.

▪ **Hoạt động hỗ trợ dịch vụ chính chưa được phân vào đầu**

Chi tiết: - Tư vấn đầu tư -Tư vấn tài chính.

▪ **Chuẩn bị mặt bằng**

Chi tiết: San lấp mặt bằng.

- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan

Chi tiết: Dịch vụ thiết kế, trồng, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, hòn non bộ.

- Thu gom rác thải độc hại

Chi tiết: Thu gom rác thải (không hoạt động tại trụ sở).

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Tư vấn môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (trừ tư vấn mang tính pháp lý).

#### 4. Tình hình tài chính

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong 3 năm liền kề trước năm phát hành theo báo cáo tài chính

Chỉ tiêu	2018	2019	2020
Vốn chủ sở hữu	7.713 tỷ	8.625 tỷ	7.786 tỷ
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	1,41 lần	1,61 lần	2,13 lần
Dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu	0,38 lần	0,59 lần	0,94 lần
Lợi nhuận sau thuế	215 tỷ	459 tỷ	472 tỷ
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	2,80%	5,62%	5,67%
Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	Không áp dụng	Không áp dụng	Không áp dụng

*Nguồn: theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính 2018, 2019 và 2020.*

- Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành (nếu có): Công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ gốc, lãi đến hạn đầy đủ (thể hiện tại Báo cáo định kỳ, tình hình thanh toán gốc lãi Trái phiếu Doanh nghiệp và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018, 2019, 2020).

- Tình hình nộp ngân sách nhà nước trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành: Công ty đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước.

### III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

#### 1. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 số 59/2020/QH
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;

- Thông tư số 122/2020/TT-BTC hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh số 266/2021/NQ-HĐQT ngày 19/05/2021.
- Quyết định của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh số 12/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 20/05/2021

## 2. Việc đáp ứng các điều kiện phát hành Trái phiếu của doanh nghiệp

Đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 9, Điều 10 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

- Hình thức công ty: Công ty cổ phần (Căn cứ 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, được sửa đổi lần thứ 26 ngày 8 tháng 6 năm 2020)
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm trước liền kề năm phát hành: Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán quốc tế. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với các báo cáo tài chính kiểm toán nêu trên.

## Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty

*Đơn vị tính: Triệu đồng*

Các chỉ tiêu	Năm 2020 (Công ty mẹ)	Năm 2020 (hợp nhất)
Doanh thu thuần	-	5.408.406
Lợi nhuận trước thuế	346.464	622.024
Lợi nhuận sau thuế	346.828	472.024

- Phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại: Nghị quyết 266/2021/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2021
- Tình hình thanh toán các khoản nợ trái phiếu đến hạn trong 03 năm liền kề trước đợt phát hành trái phiếu: Công ty đã thực hiện thanh toán đầy đủ các khoản trái phiếu đến hạn theo đúng quy định
- Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong lao động theo quy định của pháp luật chuyên ngành: Không có quy định.
- Các Hợp đồng Đại Lý Trái phiếu được Công ty ký với Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI.

## 3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu:

Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội để thực hiện phát triển dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc Lộ 1, đoạn từ Ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT.

4. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu cụ thể:

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành: tổng khối lượng Trái Phiếu được phát hành tối đa là 2.000.000 (hai triệu) Trái Phiếu, tương đương 200.000.000.000 VND (hai trăm tỷ Đồng) phát hành một đợt chào bán riêng lẻ. Khối lượng cụ thể của từng đợt chào bán Trái Phiếu riêng lẻ sẽ do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định.
- Kỳ hạn trái phiếu: 12 tháng kể từ ngày phát hành Trái Phiếu.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND).
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử, có cấp giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu.
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến: lãi suất cố định. Dự kiến tối đa 11,5%/năm.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản.

5. Ngày phát hành dự kiến: Ngày 24 tháng 5 năm 2021 hoặc ngày cụ thể do Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định phù hợp với quy định pháp luật liên quan.

6. Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ thông qua đại lý phát hành.

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

Người sở hữu Trái Phiếu sẽ 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 văn kiện Trái Phiếu có liên quan;
- 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 hiện hành;
- có các quyền khác theo các quy định của pháp luật hiện hành và Các Điều Kiện Trái Phiếu.

Việc thay đổi các quyền của người sở hữu Trái Phiếu sẽ được quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu.

8. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu: Sau 06 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành, người sở hữu trái phiếu được quyền yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ hoặc một phần số Trái Phiếu đang lưu hành.

9. Cam kết của doanh nghiệp phát hành trái phiếu: được quy định cụ thể trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và các tài liệu khác được ký kết nhằm mục đích chào bán Trái Phiếu theo Phương Án Phát Hành này. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị căn cứ tình hình cụ thể toàn quyền quyết định các điều kiện khác.

#### **IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ**

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu: Toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu riêng lẻ sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng phù hợp với mục đích phát hành nêu trên. Cụ thể:



STT	Nội dung	Số tiền dự kiến Công ty cần thanh toán (VND)	Thời gian sử dụng vốn (dự kiến)
1	Hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội để thực hiện phát triển dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội và Quốc Lộ 1, đoạn từ Ngã ba trạm 2 cũ đến nút giao Tân Vạn theo hình thức BOT	200.000.000.000	Quý II năm 2021
	<b>Tổng cộng</b>	<b>200.000.000.000</b>	

Theo thẩm quyền được giao bởi Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”), Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị của Tổ Chức Phát Hành có quyền quyết định mức phân bổ số tiền thu được từ việc phát hành các Trái Phiếu cho mục đích và phương án nêu trên trên cơ sở linh hoạt và phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và quy chế nội bộ của Tổ Chức Phát Hành.

## 2. Phương thức, kế hoạch, dự kiến dòng tiền thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư

- **Thanh toán lãi Trái Phiếu:** Lãi Trái Phiếu được thanh toán định kỳ 3 (ba) tháng một lần kể từ Ngày Phát Hành. Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ các hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái Phiếu cho nhà đầu tư. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán lãi Trái Phiếu.

- **Thanh toán gốc Trái Phiếu:** Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ Chức Phát Hành dự kiến sẽ sử dụng (i) lợi nhuận kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc (ii) vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái Phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái Phiếu được mua lại trước hạn.

## V. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN

- Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Tổ chức đăng ký, lưu ký Trái phiếu:

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI**

Trụ sở chính: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (+84-28) 38 24 28 97

Fax: (+84-28) 38 24 29 97

Website: [www.ssi.com.vn](http://www.ssi.com.vn)

- Đại diện người sở hữu Trái phiếu:

## **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Trụ sở chính: Lầu 5&6, Tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (+84-28) 3823 3299

Fax: (+84-28) 3823 3301

Website: [www.hsc.com.vn](http://www.hsc.com.vn)

### **VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**

Ngoài những thông tin có tại các phần khác của Bản Công Bố Thông Tin này, nhà đầu tư dự kiến mua Trái Phiếu nên xem xét kỹ lưỡng các yếu tố rủi ro dưới đây trước khi mua Trái Phiếu. Việc xảy ra một hoặc nhiều sự kiện được trình bày dưới đây có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và có thể ảnh hưởng đến khả năng Tổ Chức Phát Hành thanh toán tiền gốc và tiền lãi của Trái Phiếu. Ngoài ra, có thể có những vấn đề cần quan tâm và những rủi ro khác có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu tư vào Trái Phiếu nhưng Tổ Chức Phát Hành hiện nay chưa biết đến hoặc được cho là không trọng yếu.

#### **1. Rủi Ro Về Kinh Tế**

Bất kỳ một nền kinh tế nào cũng luôn chứa đựng những rủi ro nhất định. Những rủi ro đó hình thành từ chính sự biến động của các nhân tố cơ bản trong nền kinh tế: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, lãi suất, tỷ giá hối đoái... Chính vì vậy, Tổ Chức Phát Hành là một chủ thể tham gia vào nền kinh tế nên cũng không nằm ngoài những ảnh hưởng và tác động từ sự thay đổi của những nhân tố đó.

***Thay đổi về điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành***

Phần lớn doanh thu và hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đều xuất phát từ và nằm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào các điều kiện kinh tế, chính trị, pháp lý và chính sách ở Việt Nam mà các điều kiện đó khác biệt so với điều kiện ở các nước có nền kinh tế phát triển hơn xét trên các khía cạnh quan trọng, bao gồm cả mức độ can thiệp của nhà nước, trình độ phát triển, tốc độ tăng trưởng, quản lý ngoại hối, kiểm soát lương và giá cả, và hạn chế đối với hàng hóa nhập khẩu. Công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của CII có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi những thay đổi chính sách và biện pháp đó.

Nhà nước có thể can thiệp vào nền kinh tế Việt Nam và đôi lúc tạo ra những thay đổi quan trọng về chính sách, bao gồm cả thay đổi cơ chế kiểm soát lương và giá cả, quản lý vốn và ngoại hối, hạn chế đối với hàng hóa xuất khẩu và/hoặc nhập khẩu, thay đổi về thuế hoặc việc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (“NHNN”) tăng lãi suất đều có thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành. Thêm vào đó, tình hình kinh tế Việt Nam cũng ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Điển hình như việc thực thi các biện pháp giãn cách xã hội do đại dịch COVID-19 gần đây, biến động tỷ giá, tỷ lệ lạm phát cao, các sự kiện thiên tai bất khả kháng, khủng hoảng kinh tế toàn cầu và/hoặc các xu hướng kinh tế tại Việt Nam hoặc thế giới đều có thể dẫn đến những đợt điều chỉnh

trên thị trường bất động sản và chứng khoán nói chung và đến các hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành nói riêng.

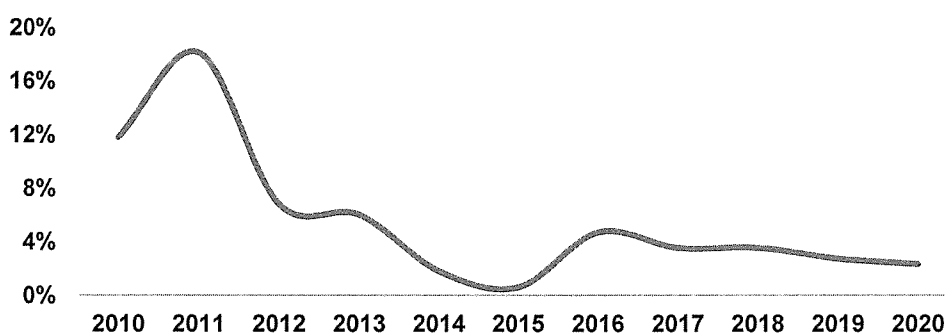
Tổ Chức Phát Hành không thể đưa ra bất kỳ bảo đảm nào liên quan đến sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai. Một đợt suy thoái của nền kinh tế Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành. Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành luôn cam kết nỗ lực tối đa trong việc kiểm soát và nhận diện sớm các rủi ro có thể xảy ra và xây dựng các biện pháp khắc phục phù hợp nhất.

### **Mức độ lạm phát cao ở Việt Nam có thể ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành**

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê (“GSO”), mức lạm phát bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với cùng kỳ năm 2018, là mức thấp và nằm trong kiểm soát so với mục tiêu 4% được đề ra trước đó. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2020 tăng 2,31% so với bình quân của năm liền trước, tiếp tục đạt mục tiêu Quốc hội đề ra dưới 4%. Mặc dù tỷ lệ lạm phát đã được Chính Phủ duy trì ở mức ổn định trong các năm trở lại đây, Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng nền kinh tế Việt Nam sẽ không lặp lại các giai đoạn lạm phát cao (như giai đoạn từ năm 2011 trở về trước) trong tương lai, đặc biệt trong thời gian tới khi giá dầu có xu hướng tăng dần trở lại và nền kinh tế được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhanh.

Trong trường hợp lạm phát của Việt Nam tăng cao trở lại thì chi phí hoạt động của Tổ Chức Phát hành, bao gồm cả chi phí nguyên liệu thô, chi phí trả lương người lao động, chi phí nhiên liệu, chi phí vận chuyển, chi phí xây dựng, chi phí bảo trì, chi phí tài chính và các chi phí quản lý khác dự kiến cũng sẽ tăng theo tương ứng. Nếu CII không thể chuyển các chi phí và phí tổn gia tăng này vào giá dịch vụ cho khách hàng, thì các chi phí đó sẽ có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của CII. Hơn nữa, tỷ lệ lạm phát và mức lãi suất cho vay cao có thể ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế Việt Nam, môi trường kinh doanh và hành vi tiêu dùng của khách hàng nói chung, và do đó ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, và kết quả hoạt động kinh doanh của CII.

**Lạm Phát Việt Nam Qua Các Năm**



*Nguồn: GSO*

### **Tốc độ tăng trưởng kinh tế Việt Nam (tăng trưởng GDP) suy giảm có thể gây ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành**

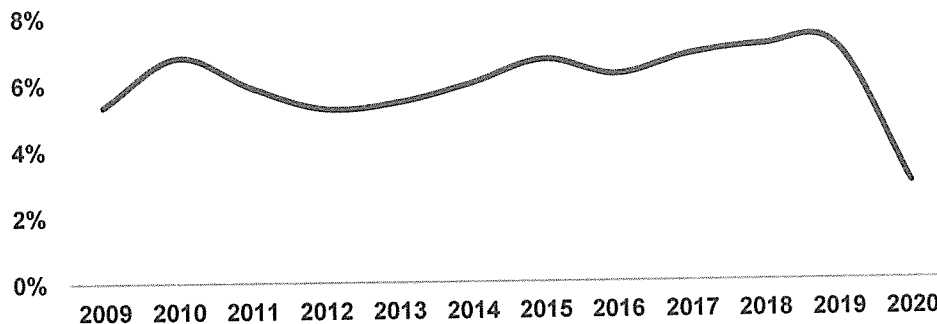
Tốc độ tăng trưởng kinh tế là một trong những nhân tố quan trọng phản ánh khả năng tăng trưởng của hầu hết các ngành nghề và lĩnh vực kinh tế.

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam trong vòng 10 năm trở lại đây tương đối khả quan và ổn định, tăng bình quân từ 6%-7% mỗi năm. Năm 2019, GDP Việt Nam tăng 7,02%, vượt mục tiêu 6,6%-6,8% Chính Phủ đề ra, trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, cạnh tranh chiến lược trong khu vực và trên thế giới gia tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang dần phục hồi, sức mua được cải thiện và hoạt động sản xuất kinh doanh ở hầu hết các lĩnh vực đều có những chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, CII không thể đảm bảo điều kiện kinh tế Việt Nam, bao gồm tốc độ tăng trưởng GDP, có thể duy trì sự ổn định và tốc độ tăng trưởng hiện có. Một đợt suy thoái kinh tế toàn cầu hoặc một diễn biến kinh tế bất lợi có thể xảy ra trong tương lai và gây ra những tác động tiêu cực đến tốc độ tăng trưởng GDP và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, bao gồm cả CII.

Điển hình như GDP năm 2020 tăng 2,91% (lần lượt tăng 3,68%, 0,39%, 2,69% và 4,48% vào các Quý I, II, III và IV cùng năm), mức thấp nhất trong các năm giai đoạn từ 2011 - 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 với nhiều diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, đây cũng đã là mức tăng ấn tượng khi xem xét mức tăng của các nền kinh tế khác trên thế giới và là thành công lớn của Chính phủ Việt Nam. Mặc dù dịch bệnh đã phần nào được kiểm soát tại Việt Nam nhưng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng tiêu cực tới các lĩnh vực kinh tế-xã hội. Vì lý do đó, Việt Nam tuy là một điểm sáng trong bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể đảm bảo tốc độ tăng trưởng GDP có thể quay trở lại ổn định như thời kỳ trước dịch trong tương lai gần.

**Tăng Trưởng GDP Qua Các Năm**



*Nguồn: GSO, Worldbank*

### ***Diễn biến lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vận hành của Tổ Chức Phát Hành***

Lãi suất luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Các biến động về lãi suất có thể làm gia tăng chi phí vay vốn và từ đó tác động chi phí vận hành và kết quả hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm cả Tổ Chức Phát Hành.

Tính đến thời điểm cuối năm 2019, chi phí lãi vay bằng tiền Đồng của Tổ Chức Phát Hành rơi vào khoảng bình quân 11%/năm. Mọi biến động đối với lãi suất vay cũng sẽ tác động đến chi phí vận hành và từ đó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Mặc dù từ đầu năm 2020 đến nay, NHNN đã nhiều lần hạ mặt bằng lãi suất so với mức bình quân 9%-11% vào thời điểm

c cuối năm 2019. Tuy nhiên, đây được xem là động thái của NHNN nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sau các ảnh hưởng từ dịch bệnh COVID-19 cũng như giúp kích thích nền kinh tế hoạt động sôi nổi trở lại. Tổ Chức Phát Hành không thể cam kết rằng các ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng sẽ không tăng lãi suất cũng như việc NHNN sẽ không tăng lãi suất trung tâm trong thời gian tới. Bất kỳ sự gia tăng lãi suất nào trong thời gian tới cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí vay và do đó ảnh hưởng bất lợi đến tình hình tài chính và kết quả của hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

### ***Nền kinh tế Việt Nam vẫn còn phải chịu các rủi ro gắn liền với một nền kinh tế mới nổi***

Nền kinh tế Việt Nam vẫn phải chịu các rủi ro gắn liền với nền kinh tế mới nổi. Các nhà đầu tư tại các thị trường mới nổi, như Việt Nam, nên lưu ý rằng các thị trường mới nổi này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn các nền kinh tế đã phát triển, trong một số trường hợp bao gồm rủi ro đáng kể về kinh tế và pháp lý. Hơn thế nữa, những thay đổi chính sách quản lý của nhà nước cũng như việc diễn giải về mặt pháp lý đối với pháp luật áp dụng có thể gây ra các hệ quả không lường trước mà có thể ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh trong nước. Các nhà đầu tư cũng nên lưu ý rằng các nền kinh tế mới nổi như nền kinh tế Việt Nam thường biến đổi một cách nhanh chóng. Do đó, các nhà đầu tư nên thận trọng trong việc đánh giá các rủi ro có liên quan và từ đó đưa ra các quyết định đầu tư phù hợp có tính đến các rủi ro đó. Nhìn chung, hoạt động đầu tư ở các thị trường mới nổi chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư có tổ chức và chuyên nghiệp và có khả năng đánh giá một cách toàn diện tầm quan trọng của các rủi ro có liên quan.

### ***Xếp hạng tín dụng của Việt Nam và các công ty Việt Nam giảm có thể ảnh hưởng đáng kể và bất lợi đến khả năng huy động vốn của Tổ Chức Phát Hành***

Công ty xếp hạng tín dụng Standard & Poor's Financial Services và các cơ quan xếp hạng tín dụng khác có thể sẽ hạ xếp hạng tín dụng của Việt Nam hoặc của các công ty Việt Nam. Việc hạ xếp hạng như vậy có thể ảnh hưởng bất lợi đến tính thanh khoản trong các thị trường tài chính của Việt Nam, đến khả năng của Chính Phủ và các doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm cả Tổ Chức Phát Hành, trong việc huy động vốn bổ sung, và có thể tác động đến lãi suất và các điều khoản thương mại khác mà việc huy động vốn bổ sung được thực hiện trên cơ sở lãi suất và các điều khoản thương mại khác đó. Tất cả các yếu tố đó có thể tác động bất lợi đáng kể đến Tổ Chức Phát Hành.

## **2. Rủi Ro Về Luật Pháp**

### ***Những thay đổi cơ bản đối với các quy định pháp luật của Việt Nam có thể tác động không tích cực đến hoạt động của Tổ Chức Phát Hành***

Hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là hành lang pháp lý cho các doanh nghiệp trong mọi hoạt động của mình.

Tổ Chức Phát Hành hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, mọi hoạt động của Tổ Chức Phát Hành được điều chỉnh bởi hệ thống văn bản quy phạm pháp luật bao gồm: Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng, Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, các quy định liên quan đến đất đai, môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan khác.

Ngoài ra, hoạt động kinh doanh chủ chốt của Tổ Chức Phát Hành là đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng bao gồm các dự án cầu đường, nhà máy nước, bất động sản; do đó Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm rằng các luật, quy chế và quy định liên quan đến hoạt động đầu tư, xây

dụng và kinh doanh hạ tầng của Việt Nam sẽ không thay đổi trong tương lai. Những thay đổi đó có thể đòi hỏi Tổ Chức Phát Hành phải sửa đổi cơ chế hoạt động hoặc gia tăng chi phí, ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính của mình.

### ***Pháp luật thuế Việt Nam có thể thay đổi***

Tất cả các luật và quy định về các khoản thuế chính ở Việt Nam (bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, phí bản quyền) đã được ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong quá trình thi hành, áp dụng và sử dụng để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi có các vấn đề phát sinh trong quá trình thu và nộp thuế. Những thay đổi về mức thuế hoặc các quy định pháp luật về thuế có thể được tiếp tục điều chỉnh hoặc các cách diễn giải khác nhau về pháp luật và chính sách thuế ở Việt Nam có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và làm tăng nghĩa vụ thuế mà Tổ Chức Phát Hành phải chịu.

### **3. Rủi Ro Đặc Thù Liên Quan Đến Ngành, Công Ty, Lĩnh Vực Hoạt Động Của Tổ Chức Phát Hành**

#### ***Hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành đòi hỏi vốn đầu tư lớn, tính sẵn có của nguồn vốn đó có thể bị hạn chế***

Đặc thù đầu tư cơ sở hạ tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn và phụ thuộc vào khả năng huy động vốn từ các nguồn khác nhau, do đó CII cần nguồn vốn bổ sung lớn để tài trợ cho các dự án mà Tổ Chức Phát Hành đang có kế hoạch mua và/hoặc đầu tư và phát triển.

Sự sẵn sàng về vốn từ các nguồn bên ngoài và chi phí tài trợ như vậy phụ thuộc vào một số yếu tố không nằm trong khả năng kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành, điển hình như:

- Các điều kiện thị trường vốn và kinh tế nói chung như lãi suất, hạn mức tín dụng của các ngân hàng;
- Các thay đổi trong quy định của pháp luật liên quan đến các tổ chức tín dụng và chứng khoán có thể ảnh hưởng tới các nỗ lực huy động vốn của Tổ Chức Phát Hành; và
- Diễn biến tình hình kinh tế ở Việt Nam và trên thế giới.

Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm sẽ nhận được tài trợ cần thiết từ các nguồn lực bên ngoài vào thời điểm, với giá trị hoặc với chi phí đủ để đáp ứng các yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành. Ngoài sự sẵn có về vốn từ các nguồn bên ngoài, thu nhập của Tổ Chức Phát Hành sẽ được sử dụng một phần để tài trợ cho các dự án bất động sản, dự án B.T và B.O.T và nguồn thu nhập đó lại phụ thuộc vào doanh thu từ các hoạt động hiện tại vốn phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng và các điều kiện của thị trường. Nếu Tổ Chức Phát Hành không thể bảo đảm có đủ vốn nội bộ hoặc vốn bên ngoài để tài trợ cho các dự án, khả năng thực hiện hoặc hoàn thành các dự án này có thể bị ảnh hưởng và gây ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính hoặc kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

#### ***Tổ Chức Phát Hành có thể gặp phải các rủi ro do các yếu tố ngẫu nhiên tác động từ bên ngoài***

Rủi ro do các yếu tố tự nhiên như môi trường, điều kiện tự nhiên, khí hậu: Do đặc điểm của ngành xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng chủ yếu là sản xuất ngoài trời trong thời gian dài nên các yếu

tổ thời tiết, khí hậu và điều kiện tự nhiên (bao gồm kết cấu địa chất, địa hình thi công) có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian thực hiện dự án, chất lượng và chi phí của dự án.

Rủi ro do những biến động bất ngờ của thị trường: Xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng là một trong những ngành kinh tế quan trọng và chiếm một lượng vốn đầu tư rất lớn của nền kinh tế quốc dân. Những biến động lớn và bất ngờ của thị trường trong và ngoài nước ảnh hưởng rất lớn đến các dự án xây dựng, đặc biệt là các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng. Các biến động này đem theo các rủi ro về mặt tài chính đối với dự án đồng thời ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

***Tổ Chức Phát Hành có thể gặp phải các rủi ro phát sinh từ giá cả, nguồn cung và chất lượng nguyên vật liệu***

Để xây dựng các công trình mới, hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành chịu ảnh hưởng lớn của giá cả thị trường về nguyên vật liệu, nhất là xi măng và sắt thép là hai mặt hàng phụ thuộc vào cung và cầu trong nước và quốc tế, thuế nhập khẩu/xuất khẩu, thuế trong nước và các yếu tố khác vượt quá khả năng kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành.

***Sự thành công của bất kỳ liên doanh hoặc hoạt động hợp tác kinh doanh nào do Tổ Chức Phát Hành ký kết trong tương lai có thể phụ thuộc vào việc thực hiện nghĩa vụ của các đối tác***

Tổ Chức Phát Hành có kế hoạch tham gia hợp tác kinh doanh với các đối tác để triển khai một số dự án tiềm năng, vừa để phát huy khả năng của các đối tác và vừa để phân tán rủi ro và phân chia lợi nhuận của các dự án do Tổ Chức Phát Hành hoặc các đối tác đó phát triển. Sự thành công của các hoạt động hợp tác này có thể phụ thuộc vào việc các đối tác thực hiện nghĩa vụ của họ (bao gồm cả những quy định nội bộ ràng buộc của chính đối tác cũng như các tác động khác mà Tổ Chức Phát Hành không thể kiểm soát được).

Nếu bất kỳ đối tác nào của Tổ Chức Phát Hành không thực hiện được các nghĩa vụ của mình, thì hoạt động hợp tác có thể không được thực hiện như đã cam kết hoặc những mục tiêu hướng tới của hoạt động hợp tác có thể sẽ không đạt được như mong muốn. Trong các trường hợp này, Tổ Chức Phát Hành có thể phải đầu tư thêm để có thể hoàn thành các mục tiêu như đã cam kết hoặc Tổ Chức Phát Hành có thể phải tìm kiếm và thực hiện hợp tác với các đối tác khác. Việc này có thể làm giảm lợi nhuận của Tổ Chức Phát Hành hoặc, trong một số trường hợp, có thể gây ra các khoản lỗ cho Tổ Chức Phát Hành.

***Tổ Chức Phát Hành phải chịu rủi ro trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng và Bất động sản***

Tổ Chức Phát Hành phải chịu các rủi ro chung liên quan đến ngành xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng và bất động sản, bao gồm:

- Thay đổi bất lợi về tình hình chính trị hoặc kinh tế;
- Ảnh hưởng mang tính chu kỳ của các điều kiện thị trường;
- Chi phí đầu vào tăng do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan;
- Thời gian thi công thường kéo dài, tiến độ thực hiện chịu sự tác động của nhiều phía;
- Thời gian quyết toán, thu hồi vốn các công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành thường diễn ra chậm;
- Thay đổi giá dịch vụ (bao gồm cả giá cho thuê bất động sản) trên thị trường;

- Cạnh tranh giữa các chủ đầu tư bất động sản về bán hoặc cho thuê bất động sản, dẫn đến tăng hàng tồn kho hoặc mặt bằng trống, giảm giá bán/giá thuê hoặc không có khả năng cho thuê mặt bằng theo các điều khoản có lợi cho chủ đầu tư;
- Bất động sản không có thanh khoản;
- Không thể gia hạn hợp đồng cho thuê hoặc không thể cho thuê lại mặt bằng khi hết hạn hợp đồng cho thuê cũ;
- Không thể thu tiền hoặc không thể thu tiền từ các hoạt động kinh doanh đúng hạn vì lý do khách hàng bị phá sản hoặc mất khả năng chi trả hoặc vì các lý do khác;
- Phí bảo hiểm tăng;
- Hỏa hoạn, thiên tai hoặc thiệt hại khác về tài sản; và
- Phát sinh chi phí sửa chữa và bảo dưỡng bất động sản, dẫn đến vượt dự toán.

***Dòng tiền, doanh thu và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào tiến độ thực hiện thi công và thời điểm hoàn thành dự án***

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành cùng kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc nhiều vào tiến độ thi công và việc hoàn thiện thành công các dự án mà Tổ Chức Phát Hành đang dự định thực hiện và có thể có biến động khá lớn từ giai đoạn tài chính này sang giai đoạn tài chính khác.

Việc chậm thi công có thể dẫn tới tổn thất doanh thu và tăng chi phí. Vì vậy, nếu quá trình thi công hoặc hoàn thiện các dự án của Tổ Chức Phát Hành bị trì hoãn thì dòng tiền mặt của Tổ Chức Phát Hành từ việc nghiệm thu các dự án, doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành có thể biến động lớn và làm giảm khả năng chi trả cho các dự án khác của Tổ Chức Phát Hành. Điều này có thể có tác động tiêu cực nghiêm trọng tới hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và kết quả hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

**4. Rủi Ro Liên Quan Đến Trái Phiếu Và Đợt Chào Bán**

***Trái Phiếu không được bảo đảm bằng tài sản***

Trái Phiếu không được bảo đảm bằng bất kỳ tài sản nào và cũng không được bảo lãnh thanh toán bởi bất kỳ bên thứ ba nào. Do vậy, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không có quyền truy đòi trực tiếp đối với tài sản của Tổ Chức Phát Hành hay bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác như là tài sản bảo đảm cho Trái Phiếu, hoặc yêu cầu bất kỳ tổ chức/cá nhân nào khác ngoài Tổ Chức Phát Hành thanh toán cho các Trái Phiếu. Trái Phiếu cũng sẽ không được thanh toán từ các tài sản đã được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để bảo đảm cho nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành trong trường hợp các tài sản đó không đủ để thanh toán cho nghĩa vụ được bảo đảm tương ứng.

Trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị phá sản hoặc thanh lý, tài sản đảm bảo cho các khoản nợ được bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành trước hết sẽ được xử lý để trả nợ cho chủ nợ của các khoản nợ có tài sản đảm bảo. Chỉ sau khi các khoản nợ có bảo đảm đã được thanh toán hết bằng số tiền thu được từ việc xử lý tài sản bảo đảm thì số tiền còn lại (nếu có) từ việc xử lý tài sản bảo đảm mới được sử dụng để thanh toán cho các chủ nợ không có bảo đảm và các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành, bao gồm các Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tóm lại, trong trường hợp này, các Người Sở Hữu Trái Phiếu được xem là các chủ nợ không có bảo đảm của Tổ Chức Phát Hành, và vì vậy sẽ có thứ tự ưu tiên thanh toán (đối với các Trái Phiếu) ngang bằng với các chủ nợ không có bảo đảm



khác của Tổ Chức Phát Hành theo tỷ lệ tương ứng. Không có gì bảo đảm rằng Tổ Chức Phát Hành có đủ tài sản để thanh toán các khoản tiền đến hạn của Trái Phiếu trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị phá sản hay thanh lý.

Tuy nhiên, Tổ Chức Phát Hành luôn nghiên cứu kỹ khả năng thanh toán các khoản gốc, lãi và các loại chi phí phát sinh có liên quan trước khi thực hiện phát hành các loại chứng khoán ra công chúng. Dựa trên tình hình hoạt động kinh doanh các năm vừa qua, cũng như triển vọng kinh doanh trong tương lai, doanh thu và lợi nhuận của Tổ Chức Phát Hành vẫn đủ để đảm bảo cho việc thanh toán gốc, lãi Trái Phiếu đúng hạn cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu không có sự kiện bất khả kháng nào xảy ra.

### ***Tính thanh khoản của Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp***

Mặc dù Trái Phiếu sẽ được thực hiện niêm yết sau khi phát hành thành công, tuy nhiên Tổ Chức Phát Hành không thể đảm bảo rằng sẽ có một thị trường giao dịch sôi động cho các Trái Phiếu, cũng như không thể bảo đảm được tính thanh khoản của các Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp đó. Giả thiết có thị trường giao dịch cho Trái Phiếu thì Trái Phiếu có thể được giao dịch với giá cao hơn hoặc thấp hơn giá phát hành ban đầu tùy thuộc vào nhiều yếu tố như lãi suất trên thị trường tại thời điểm giao dịch, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành và thị trường giao dịch của các chứng khoán tương tự.

### ***Quyền đối với Trái Phiếu của Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bị hạn chế***

Theo quy định tại các văn kiện Trái Phiếu có liên quan, khi xảy ra một sự kiện vi phạm, Người Sở Hữu Trái Phiếu phải thực hiện quyền của mình đối với Trái Phiếu thông qua Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chứ không được tự mình chủ động thực hiện quyền.

Việc Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu thực hiện các quyền này cũng phụ thuộc vào các điều kiện khác, như Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ được tuyên bố xảy ra sự kiện vi phạm và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu nếu có nghị quyết chấp thuận của các Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc chỉ được tiến hành các thủ tục tố tụng đối với Tổ Chức Phát Hành sau khi Tổ Chức Phát Hành không đảm bảo thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mua lại của mình.

Đây là những quy định chặt chẽ, có thể ảnh hưởng đến quyền tự quyết của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Vì thế Tổ Chức Phát Hành khuyến nghị nhà đầu tư nên tham khảo ý kiến tư vấn đầy đủ trước khi đầu tư vào Trái Phiếu.

### ***Đợt chào bán có thể không thành công như dự kiến***

Mặc dù Trái Phiếu được bảo lãnh phát hành bởi Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành (theo phương thức cố gắng tối đa), tuy nhiên việc xuất hiện các yếu tố bất khả kháng (như xuất hiện thêm một đợt bùng phát dịch bệnh hoặc các nguyên nhân khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Tổ Chức Phát Hành và/hoặc Tổ Chức Bảo Lãnh Phát Hành) đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của đợt chào bán. Đây cũng là thực trạng chung của các hoạt động diễn ra trong nền kinh tế. Do đó, mặc dù Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tối đa mọi nguồn lực để đảm bảo tiến độ của đợt chào bán như dự kiến nhưng Tổ Chức Phát Hành không thể cam đoan về tính thành công của đợt chào bán.

### ***Rủi ro sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán***

Do đặc thù liên quan đến mục đích chào bán của Trái Phiếu (như được trình bày tại Mục VII của Bản Công Bố Thông Tin này), việc sử dụng vốn thu được sẽ phụ thuộc nhiều vào việc Tổ Chức

Phát Hành có thể hoàn tất chào bán đúng thời gian như dự kiến. Vì vậy, trong trường hợp vì các lý do khách quan mà việc chào bán bị kéo dài, Tổ Chức Phát Hành có thể sẽ không thể sử dụng vốn thu được để thanh toán cho các khoản vay khác của Tổ Chức Phát Hành như đã công bố cùng nhà đầu tư.

Mặc dù Tổ Chức Phát Hành sẽ luôn nỗ lực để phối hợp cùng các đơn vị có liên quan để đảm bảo tiến độ hoàn tất việc chào bán như dự kiến, tuy nhiên nếu trường hợp như được nêu trên xảy ra, Tổ Chức Phát Hành cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin đến nhà đầu tư và các trách nhiệm có liên quan khác.

## **5. Rủi Ro Quản Trị Công Ty**

***Tổ Chức Phát Hành không thể tuyển dụng hay giữ được nhân sự có kỹ năng thích hợp cho các vị trí quản lý then chốt***

Thành công của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc khá nhiều vào kỹ năng, năng lực và nỗ lực của các nhân sự của Tổ Chức Phát Hành, cũng như khả năng tuyển dụng và giữ được các nhân sự quản lý và nhân sự khác có kỹ năng phù hợp. Tổ Chức Phát Hành phải đối mặt liên tục với thách thức tuyển dụng và giữ được đủ nhân sự có kỹ năng, đặc biệt là nếu Tổ Chức Phát Hành mong muốn tiếp tục tăng trưởng. Cuộc cạnh tranh giành nhân sự quản lý và nhân sự có trình độ và kỹ năng ở Việt Nam rất gắt gao, và mỗi công ty con của Tổ Chức Phát Hành có thể không thu hút và/hoặc giữ được các nhân sự Tổ Chức Phát Hành cần trong tương lai. Việc mất đi những nhân sự chủ chốt có thể ảnh hưởng bất lợi đáng kể đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của Tổ Chức Phát Hành.

***Tổ Chức Phát Hành không giữ quyền kiểm soát đối với các công ty Tổ Chức Phát Hành có lợi ích cổ đông thiểu số***

Tổ Chức Phát Hành chịu thêm rủi ro liên quan đến hoạt động tài chính và hoạt động vận hành của các công ty liên kết Tổ Chức Phát Hành chỉ sở hữu lợi ích cổ đông thiểu số. Do đó, Tổ Chức Phát Hành không nắm quyền kiểm soát đối với các các tác nhân có thể gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của các công ty liên kết này.

Mặc dù vậy, để đảm bảo quyền lợi của Tổ Chức Phát Hành tại các công ty liên kết này, Tổ Chức Phát Hành luôn nỗ lực tối đa khi đàm phán các điều kiện đầu tư cũng như tham gia các hoạt động quản lý và vận hành tại các công ty liên kết này.

***Tổ Chức Phát Hành có thể không nhận được mức cổ tức như kỳ vọng trong tương lai từ các công ty con, công ty liên kết***

Tổ Chức Phát Hành là công ty hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng và đồng thời thực hiện một số hoạt động kinh doanh trọng yếu khác thông qua các công ty con, công ty liên kết. Khả năng Tổ Chức Phát Hành hoàn trả và thanh toán khoản gốc, lãi và các khoản khác theo Trái Phiếu sẽ phụ thuộc một phần vào số cổ tức mà Tổ Chức Phát Hành nhận được từ công ty con, công ty liên kết. Cổ tức của Tổ Chức Phát Hành phụ thuộc vào lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty con, công ty liên kết và tỷ lệ sở hữu của Tổ Chức Phát Hành tại các công ty con, công ty liên kết. Tỷ lệ chi trả cổ tức của các công ty con, công ty liên kết có thể bị ảnh hưởng bởi các cam kết mà các công ty liên kết đó đã ký kết. Việc các công ty con, công ty liên kết của Tổ Chức Phát Hành không có khả

năng chi trả cổ tức có thể ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả và thanh toán khoản gốc, lãi và các khoản khác theo Trái Phiếu.

### ***Tổ Chức Phát Hành có thể không sử dụng hiệu quả phần vốn tăng thêm***

Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh cũng như phê duyệt của cấp có thẩm quyền, Tổ Chức Phát Hành có thể sẽ thực hiện tăng vốn bằng nhiều phương pháp vào các thời điểm thích hợp để thực hiện các dự án mục tiêu. Việc sử dụng hiệu quả phần vốn được nhận thêm đó đòi hỏi sự nhất quán trong định hướng của Ban lãnh đạo. Tuy nhiên, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, nhân sự của Ban lãnh đạo Công Ty có thể thay đổi, hoặc định hướng của Ban lãnh đạo được điều chỉnh lại tùy vào tình hình thực tế của thị trường, dẫn đến việc sử dụng nguồn vốn được tăng thêm bị gián đoạn hoặc không còn đạt được hiệu quả như mong muốn ban đầu.

Để hạn chế rủi ro như nêu trên, Tổ Chức Phát Hành luôn nghiên cứu kỹ lưỡng các khả năng có thể xảy ra để đảm bảo việc sử dụng vốn được thực hiện hiệu quả nhất có thể. Ngoài ra, Công Ty cũng xây dựng và thường xuyên cập nhật cơ chế giúp việc bàn giao công việc được thực hiện một cách suôn sẻ và mau chóng nhất có thể.

### **6. Rủi Ro Khác**

Ngoài các rủi ro trình bày ở trên, hoạt động của Tổ Chức Phát Hành còn chịu ảnh hưởng của các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, hỏa hoạn, đình công, đảo chính, chiến tranh, ... là những sự kiện ít gặp trong thực tế, ngoài tầm kiểm soát, khả năng phòng ngừa và dự kiến của Tổ Chức Phát Hành, Mặc dù Công Ty đã mua bảo hiểm rủi ro tài sản cho các tài sản của mình, các rủi ro này, nếu xảy ra, sẽ gây thiệt hại cho tài sản, con người cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành.

### **DANH MỤC CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ TẤT CẢ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU**

#### **PHU LỤC:**

**1. Phụ lục I:** Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Bản sao Quyết định bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật, Kế toán trưởng của doanh nghiệp.

**2. Phụ lục II:** Bản sao hợp lệ Điều lệ công ty.

**3. Phụ lục III:** Bản sao các báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán cho năm tài chính 2018, 2019 và 2020.

**4. Phụ lục IV:** Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 266/NQ – HĐQT ngày 19/05/2021

**5. Phụ lục V:** Quyết Định Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị số 12/2021/QĐ-CT.HĐQT ngày 20/05/2021

**6. Phụ lục VI:** Văn Bản Cam Kết.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**