

Mẫu NY-08

(Ban hành kèm Quy chế niêm yết theo Quyết định số 10/QĐ-SGDHCM ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Tổng Giám đốc SGDCK Tp.HCM)

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 403/2015/CV- CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 20370
ĐẾN Ngày: 12/6/15
Chuyển: 1546
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM

Địa chỉ trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: (84.8) 3914 1904

Fax: (84.8) 3914 1910

Website: www.cii.com.vn

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI ĐÃ PHÁT HÀNH:

- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Giá bán: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Khối lượng phát hành: 1.081.846 trái phiếu (Một triệu không trăm tám mươi một ngàn tám trăm bốn mươi sáu trái phiếu)
- Hình thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu
- Ngày phát hành: 23/06/2014
- Ngày đáo hạn: 23/06/2019
- Thời gian thanh toán tiền mua trái phiếu: 12/06/2014.
- Mục đích phát hành trái phiếu:
Số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi sẽ được sử dụng để đầu tư vào một số dự án như: dự án 152 Điện Biên Phủ; góp vốn điều lệ vào Công ty Cổ phần Công trình Hạ tầng CII (CII E&C); thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007, và bổ sung vốn cho hoạt động của Công ty.
- Tổng khối lượng trái phiếu chuyển đổi đã phát hành: 1.081.846 trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi đã phát hành (theo mệnh giá): 1.081.846.000.000 đồng (Một ngàn không trăm tám mươi một tỷ tám trăm bốn mươi sáu triệu đồng)
- Lãi suất: 12%/năm
- Kỳ hạn: 05 năm
- Nguyên tắc trả lãi và gốc:
- Phương thức thanh toán lãi: Tiền lãi trái phiếu được thanh toán 01 năm/lần vào ngày 23 tháng 6 hàng năm (ngày trả lãi) hoặc vào ngày làm việc tiếp theo nếu ngày trả lãi là ngày

thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày trả lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi.

- Phương thức thanh toán gốc: Nếu nhà đầu tư không chuyển đổi thì gốc trái phiếu được thanh toán khi đáo hạn.

15. Nguyên tắc chuyển đổi thành cổ phiếu:

- Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành):
 - + Đợt 1 : 06 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 2 : 12 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 3 : 24 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 4 : 36 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 5 : 48 tháng kể từ ngày phát hành
 - + Đợt 6 : 60 tháng kể từ ngày phát hành
- Giá chuyển đổi: 11.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày phát hành cho đến Ngày Chuyển Đổi.
- Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, Nhà đầu tư đầu tư A sở hữu 5 trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 trái phiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là $5 \times 90,9 = 454,5$ cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhà đầu tư A được nhận được 454 cổ phiếu và không được hưởng lãi trái phiếu từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi, và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.

II. TỔNG HỢP KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU THÀNH CỔ PHIẾU:

(Việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tại nghị quyết số 30/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/01/2014)

1. Tên trái phiếu chuyển đổi: CII41401
2. Tổng khối lượng trái phiếu còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014: 298.698 trái phiếu
3. Tổng khối lượng trái phiếu đã chuyển đổi đợt 2: 80.514 trái phiếu
4. Tổng giá trị trái phiếu đã chuyển đổi (theo mệnh giá): 80.514.000.000 đồng
5. Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9
6. Ngày chuyển đổi: 23/06/2015
7. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi: 20/05/2015
8. Tên cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu: cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ Thuật TP. HCM
9. Mã cổ phiếu: CII

J. 03
CỔ
CỔ
ĐẦU TƯ
THUẬT
HỒ SƠ
TP

10. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 11. Mệnh giá: 10.000 đồng (bằng chữ: Mười ngàn đồng/ cổ phiếu)
 12. Số lượng cổ phiếu đã được chuyển đổi: 7.318.634 cổ phiếu
 13. Tổng giá trị cổ phiếu đã được chuyển đổi: 73.186.340.000 đồng
 14. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 26,95 % tổng số Trái phiếu chuyển đổi còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014 (298.698 trái phiếu).
 15. Tổng số Trái phiếu được chuyển đổi chiếm 7,44 % tổng số Trái phiếu chuyển đổi còn lại sau khi chuyển đổi tại đợt 1 ngày 23/12/2014 (1.081.846 trái phiếu).

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Đối tượng	SL trái phiếu sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 20/05/2015	SL trái phiếu được chuyển đổi (trái phiếu)	SL cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu (cổ phiếu)			Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu trên tổng số cổ phiếu được chuyển đổi
	(trái phiếu)		Hạn chế chuyển nhượng	Phổ thông	Tổng cộng	
1	2	3	4	5	6=4+5	7
I. Cổ đông đặc biệt						
1. Hội đồng quản trị	17.240	427		38.814	38.814	0,53%
2. Ban Giám đốc	3.000					
3. Kế toán trưởng	1.000					
III. Cổ phiếu quỹ						
IV. Cổ đông khác						
1. Trong nước						
1.1 Cá nhân	127.402	74.863		6.766.160	6.766.160	92,45%
1.2 Tổ chức	23.719	3.642		331.057	331.057	4,52%
2. Nước ngoài						
2.1 Cá nhân	5.787	1.166		144.789	144.789	1,98%
2.2 Tổ chức	120.550	416		37.814	37.814	0,52%
CỘNG	298.698	80.514		7.318.634	7.318.634	100%

IV. DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LỚN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Dựa trên cơ cấu cổ đông của CII tại thời điểm ngày 27/03/2015 và 7.318.634 cổ phiếu được chuyển đổi từ 80.514 trái phiếu CII41401 tại đợt 2 ngày 23/06/2015 như sau:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phần	Tỷ lệ sở hữu (%)
<i>Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)</i>					
1	Cty Đầu tư tài chính Nhà nước Tp HCM			21.686.237	10,70%
2	CTCP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật VINAPHIL			32.300.347	15,94%
3	VIP INFRASTRUCTURE HOLDINGS PTE. LTD.			11.299.050	5,58%
4	AMERSHAM INDUSTRIES LIMITED			16.811.688	8,30%
5	VIAC (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP			15.194.821	7,50%
	Tổng cộng			97.292.143	48,02%

V. CƠ CẤU VỐN SAU ĐỢT CHUYỂN ĐỔI TRÁI PHIẾU:

Dựa trên cơ cấu cổ đông của CII tại thời điểm ngày 27/03/2015 và 7.318.634 cổ phiếu được chuyển đổi từ 80.514 trái phiếu CII41401 tại đợt 2 ngày 23/06/2015 như sau:

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Cơ cấu cổ đông (người)		
				Số lượng cổ đông	Tổ chức	Cá nhân
	Tổng số lượng cổ phiếu	202.609.538	100%	8.274	133	8.141
1	Cổ đông lớn (sở hữu từ 5% cp trở lên)	97.292.143	48,02%	5	5	-
	- Trong nước	53.986.584	26,65%	2	2	
	- Nước ngoài	43.305.559	21,37%	3	3	

STT	Danh mục	SL Cổ phiếu	Tỷ lệ %	Cơ cấu cổ đông (người)		
				Số lượng cổ đông	Tổ chức	Cá nhân
2	Cổ đông là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (sở hữu < 5%)	26.509.798	13,08%	88	88	-
	- Trong nước	6.225.883	3,07%	54	54	
	- Nước ngoài	20.283.915	10,01%	34	34	
3	Cổ đông khác	78.807.597	38,90%	8.181	40	8.141
	- Trong nước	75.729.579	37,38%	7.559	35	7.524
	- Nước ngoài	3.078.018	1,52%	622	5	617
4	Công đoàn Công ty					
5	Cổ phiếu quỹ					

Ghi chú: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được định nghĩa tại Khoản 11 Điều 6 Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 9 từ ngày 16/05/2006 đến 29/06/2006.

VI. CAM KẾT CỦA TỔ CHỨC NIÊM YẾT

Chúng tôi đảm bảo các thông tin và số liệu trình bày trong báo cáo này là đầy đủ, chính xác và trung thực. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh mọi nghĩa vụ của tổ chức niêm yết cũng như các quy định pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và chịu mọi hình thức xử lý nếu vi phạm cam kết nêu trên.



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP, P.TC-KT