

Số : 215/2016/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2016

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
  - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ THU TRÀ**

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 04/04/2016, Công ty CII đã công bố BCTC Quý 1 năm 2016 của Công ty Mẹ CII.

Theo đó, ngoài các nội dung chi tiết được trình bày trong BCTC, Công ty CII kính lưu ý với quý cổ đông một số chỉ tiêu chính như sau:

📌 **Về tình hình sản xuất kinh doanh:**

Chỉ tiêu	Quý 1/2015	Quý 1/2016	% Thay đổi	% Kế hoạch năm 2016
Tổng doanh thu	466.761.738.766	449.066.243.386	-3.79%	14,87%
Lợi nhuận sau thuế	295.856.499.899	284.969.227.161	-3.68%	33,64%

Tổng doanh thu quý 1 năm 2016 giảm 3,79% so với cùng kỳ năm 2015 chủ yếu là do trong quý 1 năm 2015, CII ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng 30 triệu cổ phiếu LGC và thặng dư trong việc phát Trái phiếu hoán đổi cho Metro Pacific Tollways Corporation (MPTC).

Bên cạnh đó, trong quý 1 năm 2016, CII phải ghi nhận chi phí lãi vay đối với khoản Trái phiếu hoán đổi nói trên dẫn đến chi phí tài chính trong quý 1 năm 2016 tăng so với cùng kỳ năm ngoái, qua đó, Lợi nhuận sau thuế quý 1 năm 2016 giảm 3.68%. Tuy nhiên, khi MPTC thực hiện hoán đổi trái phiếu thành cổ phiếu, chi phí lãi vay này sẽ không còn phát sinh trong các quý sắp đến.





CII cũng lưu ý rằng : Do còn vướng mắc một số thủ tục nên *khoản doanh thu/lợi nhuận phát sinh từ việc chuyển nhượng vốn của một công ty con của CII (trị giá khoảng 130 tỷ đồng) chưa được hạch toán trong quý 01/2016*. Số tiền này sẽ được *hạch toán trong quý 02/2016*. Mặc dù vậy, nếu tính riêng cho Công ty Mẹ, thì CII vẫn hoàn thành được 33,64% kế hoạch lợi nhuận năm 2016 đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua.

📌 **Về chỉ tiêu nợ vay của công ty**

Chỉ tiêu	T12/2015	T3/2016	% Thay đổi
Hệ số Nợ vay/ Vốn chủ sở hữu	1,69	0,81	-52%
Hệ số Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu	2,30	1,35	-41%

So với cuối năm 2015, dư nợ vay của CII giảm đáng kể bởi hai nguyên nhân chính:

- MPTC thực hiện hoán đổi 491 tỷ đồng Trái phiếu hoán đổi thành cổ phiếu LGC
- Goldman Sachs và Công ty Đầu tư Tài chính Nhà Nước TP.HCM (HFIC) thực hiện chuyển đổi 586 tỷ đồng Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu CII.

Với các chỉ tiêu Nợ vay/Vốn chủ sở hữu và Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu như đã nêu trên, cho thấy tình hình tài chính của CII đã được cải thiện theo chiều hướng rất tốt, đảm bảo an toàn tài chính cho CII trong thời gian sắp đến.

Trân trọng.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**NGUYỄN THỊ THU TRÀ**



**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT

