

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2017/CV-CII

Tp.HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP.HỒ CHÍ MINH

**ĐẾN** Số: 701  
Ngày: 09/01/17  
Chuyển: N.Y. M  
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO****TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Trái phiếu chuyển đổi Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/04/2014)

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

Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh  
Địa chỉ trụ sở chính : 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM  
Điện thoại : 08.39141905 Fax: 08.39141910  
Website : www.cii.com.vn

**I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG**

- Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
- Số lượng chứng khoán chào bán: 1.081.846 trái phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 1.081.846.000.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 08/04/2014
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/06/2014

**II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG****1. Mục đích sử dụng theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:**

Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 1.128.615.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng theo phương án sau:

- Đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII : 120 tỷ đồng;
- Hoàn trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2007 : 500 tỷ đồng;
- Đầu tư Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ : 450 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn hoạt động của Công ty: 58,615 tỷ đồng

## 2. Mục đích sử dụng vốn hiện tại:

Căn cứ báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi là 1.081.625.473.556 đồng

Căn cứ phương án sử dụng vốn thu được theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty CII đã sử dụng số tiền huy động được để đầu tư vào:

- Góp vốn điều lệ Công ty E&C: 120 tỷ đồng;
- Thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007: 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty CII: 58,615 tỷ đồng;

Như vậy tính đến nay, Công ty CII đã sử dụng 678,615 tỷ đồng để đầu tư theo đúng phương án phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại là 403.010.473.556 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ theo đúng phương án phát hành.

Hiện nay, CII đang lập thiết kế bản vẽ thi công dự án BOT 152 Điện Biên Phủ để trình Bộ Xây Dựng thẩm định. Đồng thời, Ủy ban nhân dân TP HCM đang hoàn chỉnh thủ tục định giá và giao đất cho CII để tiến hành triển khai thi công dự án. Sau khi có đầy đủ hồ sơ pháp lý dự án, CII sẽ góp tiếp số tiền 403.010.473.556 đồng cho Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ theo đúng phương án phát hành.

Trong thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý của Dự án 152 Điện Biên Phủ, để đảm bảo việc sử dụng nguồn vốn được hiệu quả, số tiền còn lại hơn 403 tỷ đồng đang được để ở tài khoản CII là 264,8 tỷ đồng (tại khoản mục Tiền và các khoản tương đương tiền); số tiền còn lại tạm thời CII đang hỗ trợ cho công ty liên kết (trước đây là công ty con) là Công ty cổ phần hạ tầng xây dựng CII (CII E&C) để tăng cường năng lực thi công của CII E&C cho các dự án đầu tư của CII group.

Tính đến ngày 31/12/2016, tổng số lượng trái phiếu còn đang lưu hành là 67.756 trái phiếu (tương đương tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá: 67.756.000.000 đồng).

## 3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có

Như vậy, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng đúng mục đích theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401. Công ty CII kính báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM được biết.

Trân trọng.


  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
  
**LÊ QUỐC BÌNH**

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, P.TCKT