

Số: 462/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng Khoán Việt Nam

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Mã chứng khoán: CII

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Quốc Bình – Chức vụ: Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 028-36221025

Fax: 028-36367100

Loại thông tin công bố: 24h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Ngày 24/10/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) có nhận được một số câu hỏi của quý cổ đông gửi về email công ty. Công ty CII kính trả lời như sau:

1) Tình hình thu phí hiện tại của các dự án BOT: Doanh thu bình quân một ngày của các dự án BOT mà CII đang khai thác (bao gồm cả dự án BOT Cao Tốc Trung Lương – Mỹ Thuận) đạt **khoảng 6,37 tỷ đồng / ngày**, tương đương **khoảng 2.325 tỷ đồng một năm**.

2) Ước tính về doanh thu thu phí của các dự án BOT:

Theo ước tính hiện tại của Công ty, dự kiến sau khi các dự án BOT đã hoàn thành việc khai thác hoàn vốn và được chuyển giao cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền thì tổng doanh thu thu được của tất cả các dự án sẽ đạt **khoảng gần 65.281 tỷ đồng**.

Số tiền này được sử dụng theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Thực hiện các khoản nộp ngân sách nhà nước như thuế VAT, thuế TNDN...;
- Duy tu sửa chữa các tuyến đường thuộc dự án BOT nhằm đảm bảo giao thông được thông suốt;



- c) Chi trả các khoản chi phí quản lý thu;
- d) Trả lãi vay ngân hàng;
- e) Hoàn trả nợ gốc cho các tổ chức tín dụng, ngân hàng; và
- e) Hoàn vốn cho CII và các bên tham gia đầu tư (nếu có)

3) Tổng nợ phải trả hiện tại của các doanh nghiệp BOT:

Tính đến 30/9/2022, tổng nợ phải trả các tổ chức tín dụng tại các doanh nghiệp dự án BOT là **khoảng 11.567 tỷ đồng** (bao gồm khoản nợ 4.781 tỷ đồng tại dự án BOT Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận).

4) Kết luận:

- a) Với dòng tiền thu phí ổn định, đều đặn và tăng trưởng qua mỗi năm, có thể thấy việc đảm bảo thanh toán các khoản nợ đến hạn cho các bên tài trợ cũng như việc thu hồi vốn đã đầu tư cho các dự án BOT là hoàn toàn khả thi.
- b) Theo các hợp đồng BOT đã ký kết, lãi suất được tính cho dự án là lãi suất thực tế mà các doanh nghiệp dự án đang vay của các tổ chức tín dụng. Như vậy, việc lãi suất biến động tăng (giảm) đều không ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án BOT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/10/2022 tại đường dẫn: <http://cii.com.vn>.

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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ QUỐC BÌNH