

Số: 321/2022/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 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
- 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, TP.HCM

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, TP.HCM

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:

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (Công ty/CII) kính gửi đến quý cổ đông một số cập nhật nhanh về tình hình hoạt động của công ty trong 6 tháng đầu năm 2022 như sau:

1) Ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022:

Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CII đạt được nhiều kết quả khả quan trong 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể:

- Hoạt động thu phí giao thông đã có sự tăng trưởng đáng kể; Tổng doanh số thu phí ước đạt khoảng 710 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ 6 tháng 2021.
- Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận đã hoàn thành xây dựng, đưa vào sử dụng từ tháng 4/2022, và dự kiến sẽ bắt đầu được thu phí hoàn vốn trong Q3/2022
- Việc giảm tỷ lệ tại công ty con cũng như việc thu hồi vốn đầu tư được thực hiện theo đúng kế hoạch đã được đại hội cổ đông thông qua.
- Các dự án bất động sản đang trong giai đoạn hoàn thiện để có thể được ghi nhận trong 6 tháng cuối năm 2022.



Nhìn chung kết quả lợi nhuận sau thuế hợp nhất của công ty mẹ CII cho giai đoạn 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt khoảng hơn 700 tỷ đồng, hoàn thành khoảng 93% kế hoạch lợi nhuận 757 tỷ đồng đề ra cho năm 2022. Theo đó, chỉ số EPS 6 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 2,800 đồng/CP.

2) Tình hình trả nợ trái phiếu của công ty CII mẹ

- Từ đầu năm 2019 đến cuối năm 2021: nhằm đáp ứng nhu cầu giải ngân đầu tư cho các dự án trọng điểm, công ty CII mẹ đã huy động ròng hơn 2.400 tỷ đồng từ nguồn phát hành trái phiếu (trong đó 94% huy động trong 2019-2020). Đến cuối năm 2021, tổng dư nợ trái phiếu của CII mẹ khoảng 7.342 tỷ đồng.
- Trong 6 tháng đầu năm 2022: khi các dự án trọng điểm như BOT Xa Lộ Hà Nội và Cao ốc 152 ĐBP đã bắt đầu đi vào khai thác và đem lại dòng tiền lớn cho công ty, sức khỏe tài chính cũng như khả năng trả nợ của công ty CII đã được cải thiện đáng kể. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, công ty CII mẹ đã thanh toán khoảng 350 tỷ đồng tiền lãi trái tức và 870 tỷ đồng tiền nợ gốc trái phiếu, đưa tổng số dư nợ trái phiếu về khoảng 6.470 tỷ đồng vào cuối Q2/2022.
- Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2022 đến 1Q2023: Nghĩa vụ nợ gốc trái phiếu đến hạn đối với công ty CII mẹ đến cuối năm 2022 chỉ còn khoảng 200 tỷ đồng. Với nguồn tài chính dự kiến thu được, công ty CII tự tin không những hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ trái phiếu đến hạn trong năm 2022, mà dự kiến sẽ có thể thanh toán trước hạn một lượng lớn trái phiếu đáo hạn trong năm 2023. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 2/2023, Công ty CII mẹ có kế hoạch tiếp tục thanh toán khoảng 2,800 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu mặc dù các trái phiếu này chưa đến hạn thanh toán. Với kế hoạch này, số dư trái phiếu tại cuối Q1/2023 dự kiến chỉ còn khoảng gần 3.700 tỷ đồng.

3) Các công việc trọng tâm trong 6 tháng cuối năm

- Dự án The River Thủ Thiêm: Hiện tại, công ty đã hoàn tất việc đầu tư xây dựng, đang trong quá trình hoàn thiện, và dự kiến có thể bắt đầu bàn giao căn hộ cho khách hàng từ cuối quý 2/2022.
- Dự án Sơn Tịnh (Quảng Ngãi): Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác đền bù, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần diện tích kinh doanh còn lại dự án, và đặt mục tiêu hoàn thành công tác kinh doanh bán hàng 100% vào cuối năm 2022.
- Dự án 152 Điện Biên Phủ: Công ty tiếp tục vận hành ổn định khối văn phòng (đã được đưa vào hoạt động từ Quý 4/2021). Đối với khối căn hộ, công ty đã hoàn thành hơn 99% khối lượng xây lắp, đang trong giai đoạn nghiệm thu và dự kiến có thể hoàn thành trong năm 2022.

- Dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận: Công ty đẩy nhanh hoàn thiện các hồ sơ và công việc cần thiết để dự án có thể bắt đầu thu phí hoàn vốn chính thức trong Q3/2022
- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án trọng điểm như BT Thủ Thiêm, dự án Mở rộng Xa Lộ Hà Nội,...khi được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền bàn giao mặt bằng để thi công.

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 21/06/2022 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

TỔNG GIÁM ĐỐC



LÊ QUỐC BÌNH

