

Số: 416/2022/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2022

V/v: Công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi

Kính gửi: - **SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**
- **NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tăng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tăng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số điện thoại: (84.28) 3622 1025 Số fax giao dịch: (84.28) 3636 7100
- Địa chỉ thư điện tử: info@cii.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (B.O.T)

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Kỳ báo cáo: 6 tháng (từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 30/06/2022)

Thông tin chi tiết thanh toán gốc, lãi trái phiếu của doanh nghiệp theo bảng kê đính kèm.

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VNĐ)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VNĐ)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (VNĐ)	Số tiền đã thanh toán (VNĐ)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VNĐ)	Số tiền đã thanh toán (VNĐ)	Ngày thanh toán thực tế	
1	CIH12029-G	10 năm	31/01/2019	VND	1.150.000.000.000	1.150.000.000.000	6	28/01/2022	41.740.273.500	41.740.273.500	28/01/2022	-	-	-	
2	CIH1922003 (Tên trái phiếu: CIH052022)	3 năm	21/05/2019	VND	261.000.000	0	Kỳ cuối	20/05/2022	12.366.180.000	12.366.180.000	20/05/2022	261.000.000.000	261.000.000.000	20/05/2022	
3	CIH1922004 (Tên trái phiếu: CIH072022)	3 năm	24/07/2019	VND	200.000.000	200.000.000.000 ¹	5	21/01/2022	9.730.000.000	9.730.000.000	21/01/2022	-	-	-	
4	CIH2021002 (Tên trái phiếu: BOND.CIH.2020.01)	2 năm	12/3/2020	VND	300.000.000	0	Kỳ cuối	11/3/2022	8.319.000.000	8.319.000.000	11/3/2022	300.000.000.000	300.000.000.000	11/3/2022	
5	CIIBOND2020-02	3 năm	13/03/2020	VND	2.000.000.000	1.850.000.000.000	3	10/03/2022	109.095.890.410	109.095.890.410	10/03/2022	-	-	-	
6	CIIBOND2020-02	3 năm	13/03/2020	VND	2.000.000.000	1.850.000.000.000	Mua lại trước hạn	25/05/2022	3.300.000.000	3.300.000.000	25/05/2022	150.000.000.000	150.000.000.000	25/05/2022	
7	CIIBOND2020-04	3 năm	28/07/2020	VND	800.000.000	800.000.000.000	3	28/01/2022	44.361.643.836	44.361.643.836	28/01/2022	-	-	-	
8	CIH2023006	3 năm	27/08/2020	VND	550.000.000	511.000.000.000	Mua lại trước hạn	10/01/2022	842.082.192	842.082.192	10/01/2022	20.000.000.000	20.000.000.000	10/01/2022	
9	CIH2023006	3 năm	27/08/2020	VND	550.000.000	511.000.000.000	Mua lại trước hạn	18/02/2022	541.780.822	541.780.822	18/02/2022	10.000.000.000	10.000.000.000	18/02/2022	
10	CIH2023006	3 năm	27/08/2020	VND	550.000.000	511.000.000.000	3	24/02/2022	29.621.479.452	29.621.479.452	24/02/2022	-	-	-	
11	CIH2023006	3 năm	27/08/2020	VND	550.000.000	511.000.000.000	Mua lại trước hạn	12/04/2022	125.852.055	125.852.055	12/04/2022	9.000.000.000	9.000.000.000	12/04/2022	

¹ Giá trị trái phiếu đang lưu hành (theo mệnh giá) đang được ghi nhận tại thời điểm 30/06/2022. Trái phiếu CIH072022 đáo hạn ngày 24/07/2022.

STT	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Đồng tiền phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá) (VND)	Giá trị đang lưu hành (theo mệnh giá) (VND)	Kỳ trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi (nếu có)
									Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán (VND)	Số tiền đã thanh toán (VND)	Ngày thanh toán thực tế	
12	CIHH2122001	1 năm	24/05/2021	VND	200.000.000.000	0	3	23/02/2022	2.753.698.630	2.753.698.630	23/02/2022	100.000.000.000	100.000.000.000		16/05/2022
13	CIHH2122001	1 năm	24/05/2021	VND	200.000.000.000	0	Kỳ cuối	16/05/2022	2.663.904.110	2.753.698.630	16/05/2022	100.000.000.000	100.000.000.000		16/05/2022

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Quốc Bình