

Số: 86/2024/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 304/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/09/2023 và Quyết định số 985/QĐ-UBCK ngày 02/11/2023 về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng)

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

- Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh
- Tên viết tắt: CII
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 3.183.648.130.000 đồng.
- Mã cổ phiếu: CII, được niêm yết và giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh 11 Số hiệu tài khoản: 119000111490
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 0302483177 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24/12/2001, thay đổi lần thứ 34 ngày 28/11/2023.
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

II. Phương án chào bán

- Tên trái phiếu: Trái phiếu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền

3. Mã trái phiếu: CII42301
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 28.401.951 Trái Phiếu (Hai mươi tám triệu bốn trăm lẻ một nghìn chín trăm năm mươi một trái phiếu)
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.840.195.100.000 đồng (Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng)
7. Kỳ hạn trái phiếu: 10 (mười) năm
8. Lãi suất:

Trái Phiếu có lãi suất kết hợp giữa lãi suất cố định và lãi suất thả nổi, cụ thể như sau:

- (i) Đối với 4 (bốn) Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là 10%/năm (mười phần trăm một năm); và
- (ii) Đối với mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo: Lãi suất Trái Phiếu là lãi suất thả nổi với mức lãi suất bằng tổng của 2,5%/năm (hai phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó.

Trong đó:

“**Lãi Suất Tham Chiếu**” là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng Đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (loại trả lãi sau và được huy động tại quầy), được công bố tại Ngày Xác Định Lãi Suất (là ngày làm việc thứ 7 (bảy) trước ngày đầu tiên của mỗi Kỳ Tính Lãi) trên trang thông tin điện tử chính thức của các ngân hàng tham chiếu (gồm 02 (hai) ngân hàng là: Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam). Để làm rõ, Lãi Suất Tham Chiếu, nếu không phải là số nguyên, sẽ được làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân

9. Kỳ trả lãi:

Lãi Trái Phiếu: được trả định kỳ 3 (ba) tháng/lần, vào ngày tròn 3 (ba) tháng (i) kể từ Ngày Phát Hành (đối với Kỳ Tính Lãi đầu tiên), hoặc (ii) kể từ ngày trả lãi liền kề trước đó (đối với các Kỳ Tính Lãi tiếp theo) (“**Ngày Trả Lãi**”). Nếu Ngày Trả Lãi là ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày nghỉ lễ, tết thì việc thanh toán lãi Trái Phiếu sẽ được thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo.

Để làm rõ, (i) Trái Phiếu được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông vào mỗi Đợt Chuyển Đổi vẫn được tính lãi cho Kỳ Tính Lãi của Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền do nhà đầu tư đóng góp từ ngày đóng tiền mua Trái Phiếu cho đến nhưng không bao gồm Ngày Phát Hành sẽ không được tính lãi.

10. Giá chào bán: 100.000 (một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
11. Phương thức phân phối: Thông qua Đại lý phát hành là Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán



Ngân Hàng Công Thương Việt Nam

12. Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền:

- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua trái phiếu cho cổ đông hiện hữu: Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 28/12/2023.
- Thời gian nhận đăng ký mua và nộp tiền mua cho cán bộ, nhân viên của Tổ Chức Phát Hành đối với trái phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu: Trước 16h00 ngày 25/01/2024.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: ngày 25/01/2024.

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Dự kiến tháng 02/2024 – tháng 03/2024.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	100.000	28.401.951	22.832.005	22.832.005	4.106	4.106	0	5.569.946	80,39%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	28.401.951	22.761.271	22.761.271	4.033	4.033	0	5.640.680	80,14%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	28.401.951	70.734	70.734	73	73	0	28.331.217	0,25%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	100.000	28.401.951	5.298.684	5.298.684	24	24	0	23.103.267	18,66%

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	28.401.951	5.066.340	5.066.340	15	15	0	23.335.611	17,84%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	28.401.951	232.344	232.344	9	9	0	28.169.607	0,82%
Tổng số		28.401.951	28.130.689	28.130.689	4.130	4.130	0	271.262	99,05%

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng (số lượng, giá, trường hợp có tổ hợp bảo lãnh thì nêu từng tổ chức): Không có

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 28.130.689 trái phiếu, tương đương 99,05% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.813.068.900.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **2.813.073.427.223 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công (1) : 2.813.068.900.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa (2) : 1.989 đồng
- Tiền lãi ngân hàng (3) : 5.625.234 đồng
- Phí chuyển tiền từ VSDC về tài khoản phong tỏa (4) : 1.100.000 đồng

Số dư tài khoản phong tỏa (5) = (1) + (2) + (3) - (4) : 2.813.073.427.223 đồng

(có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua Trái Phiếu đính kèm)

3. Tổng chi phí: 988.700.000 đồng.
 - Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
 - Phí đăng báo công bố thông tin: 48.600.000 đồng
 - Phí tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: 900.000.000 đồng
 - Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSDC: 14.000.000 đồng
 - Phí chuyển tiền từ VSD về tài khoản phong tỏa của Công ty: 1.100.000 đồng
4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **2.812.080.200.000 đồng.**

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2023)	Sau đợt chào bán (dự kiến)
1. Tổng nợ	18.022.614	27.441.184
- Nợ ngắn hạn	8.112.403	8.112.403
- Nợ dài hạn	9.910.211	19.005.246
Trong đó: Trái phiếu chưa đáo hạn	3.112.323	5.581.939
2. Tổng vốn chủ sở hữu	8.058.011	8.556.943
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,24	3,21

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán;
2. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 64/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 05/01/2024 của Công Ty về việc thông qua kết quả đăng ký và nộp tiền mua trái phiếu chuyển đổi (mã trái phiếu: CH42301) của cổ công hiện hữu và phương án xử lý số trái phiếu chuyển đổi còn lại chưa phân phối hết sau thời hạn chào bán cho cổ đông hiện hữu;

3. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 68/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 15/01/2024 của Công Ty về việc thông qua các tiêu chuẩn cán bộ, nhân viên được mua trái phiếu chuyên đổi phát hành ra công chúng (mã trái phiếu: CII42301);
4. Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 69/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 25/01/2024 của Công Ty về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyên đổi phát hành ra công chúng (mã trái phiếu: CII42301).

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2024

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
LÊ QUỐC BÌNH**

