

Số: 588 /2024/CV-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2024

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
- Tổng Công Ty Lưu Ký Và Bù Trừ 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:

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (“Công Ty/CII”) trân trọng thông báo đến quý cổ đông:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu CII424002 ra công chúng ngày 25/01/2024 (Mã ban đầu: CII42301) đã được kiểm toán (đính kèm).

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 04/07/2024 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



Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VP; P. TCKT;

LÊ QUỐC BÌNH

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

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CII424002
(MÃ BAN ĐẦU: CII42301) ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN



MỤC LỤC

	<u>TRANG</u>
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	2 - 3
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	4 - 5
BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	6 - 10
THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN	11 - 12

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") đệ trình báo cáo này cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch
Bà Trương Thị Ngọc Hải	Phó Chủ tịch
Ông Lê Quốc Bình	Thành viên
Bà Nguyễn Mai Bào Trâm	Thành viên
Ông Dương Trường Hải	Thành viên độc lập
Ông Lê Toàn	Thành viên độc lập
Ông Lưu Hải Ca	Thành viên

Ban Kiểm soát

Ông Đoàn Minh Thư	Trưởng ban kiểm soát
Bà Trịnh Thị Ngọc Anh	Thành viên
Bà Trần Thị Tuất	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

Ông Lê Quốc Bình	Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Mai Bào Trâm	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Thành	Phó Tổng Giám đốc
Bà Nguyễn Quỳnh Hương	Phó Tổng Giám đốc
Ông Dương Quang Châu	Giám đốc dự án hạ tầng
Bà Nguyễn Thị Thu Trà	Giám đốc tài chính
Ông Lê Trung Hiếu	Giám đốc quản lý vốn
Ông Nguyễn Trường Hoàng	Giám đốc phát triển dự án
Bà Trần Yến Vy	Giám đốc hành chính - Quản trị

Người đại diện theo pháp luật

Người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến ngày lập báo cáo này là ông Lê Quốc Bình - Tổng Giám đốc.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế AGN International.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

XÁC NHẬN CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh kèm theo đã được trình bày một cách trung thực, hợp lý các thông tin tài chính về tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu và phù hợp với các quy định pháp lý có liên quan.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Lê Quốc Bình
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

Số: 1950/2024/BCKT-ICPA.SG

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Kính gửi: Quý Cổ đông và người sở hữu trái phiếu
Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301) và bản Thuyết minh báo cáo tình hình sử dụng vốn kèm theo (sau đây gọi chung là "Báo cáo tình hình sử dụng vốn") của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 02 tháng 07 năm 2024, từ trang 6 đến trang 12. Báo cáo này được lập theo các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số II và các quy định pháp lý có liên quan.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày các thông tin về Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty phù hợp với các cơ sở được trình bày tại Thuyết minh số II và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu, thông tin tài chính và thuyết minh trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về tính hữu hiệu của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301) của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, thông tin tài chính về tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu, phù hợp với cơ sở lập báo cáo như trình bày tại Thuyết minh số II của Báo cáo tình hình sử dụng vốn và các quy định pháp lý có liên quan.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (tiếp theo)

Giới hạn về đối tượng nhận và sử dụng báo cáo kiểm toán

Chúng tôi lưu ý người đọc đến Thuyết minh số II mô tả cơ sở lập báo cáo mà Công ty sử dụng để lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301). Báo cáo này được lập để xác nhận việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu và đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà Nước. Vì vậy, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng cho các mục đích khác.



Lương Giang Thạch
Phó Giám đốc Chi nhánh
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2178-2023-072-1

Thay mặt và đại diện cho
Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế
- Chi nhánh Sài Gòn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

Phạm Thị Toan
Kiểm toán viên
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề
kiểm toán số 2767-2024-072-1

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CII424002 (MÃ BAN ĐẦU: CII42301)**

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1. Tên trái phiếu phát hành: | CII424002 (mã ban đầu theo phương án phát hành: CII42301). |
| 2. Loại hình trái phiếu: | Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền. |
| 3. Mệnh giá: | 100.000 VND (một trăm nghìn đồng)/trái phiếu. |
| 4. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: | Tối đa 28.401.951 (hai mươi tám triệu bốn trăm lẻ một nghìn chín trăm năm mươi một) trái phiếu. |
| 5. Tổng mệnh giá trái phiếu chào bán: | Tối đa 2.840.195.100.000 VND (Hai nghìn tám trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng). |
| 6. Kỳ hạn: | 10 năm |
| 7. Lãi suất: | Lãi suất cố định cho 4 (bốn) kỳ tính lãi đầu tiên là 10%/năm với kỳ tính lãi là mỗi giai đoạn kéo dài 3 (ba) tháng liên tục kể từ Ngày phát hành đến Ngày đáo hạn.

Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo được xác định bằng tổng của 2,5%/năm và lãi suất tham chiếu của kỳ tính lãi đó với lãi suất tham chiếu là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam dành cho khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng (loại trả sau và được huy động tại quầy) của 2 (hai) ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (làm tròn lên đến hai chữ số ở phần thập phân). |
| 8. Ngày phát hành: | 25 tháng 1 năm 2024 |
| 9. Ngày hoàn thành đợt chào bán: | 25 tháng 1 năm 2024 |
| 10. Ngày đáo hạn trái phiếu: | 10 năm kể từ ngày phát hành |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN
TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CII424002 (MÃ BAN ĐẦU: CII42301)
(tiếp theo)

I. THÔNG TIN VỀ TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH (tiếp theo)

11. Các đợt chuyển đổi:	Chuyển đổi thành 10 (mười) đợt, số lượng trái phiếu thực hiện chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định: <ul style="list-style-type: none">-Đợt chuyển đổi 1: Vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 2: Vào ngày tròn 24 (hai mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 3: Vào ngày tròn 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 4: Vào ngày tròn 48 (bốn mươi tám) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 5: Vào ngày tròn 60 (sáu mươi) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 6: Vào ngày tròn 72 (bảy mươi hai) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 7: Vào ngày tròn 84 (tám mươi bốn) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 8: Vào ngày tròn 96 (chín mươi sáu) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 9: Vào ngày tròn 108 (một trăm lẻ tám) tháng kể từ Ngày phát hành-Đợt chuyển đổi 10: Vào ngày tròn 120 (một trăm hai mươi) tháng kể từ Ngày phát hành
12. Giá chuyển đổi	10.000 (mười nghìn) VND/cổ phần phổ thông
13. Tỷ lệ chuyển đổi	1:10 (mỗi trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông)
<u>Kết quả:</u>	
14. Tổng số trái phiếu đã phát hành:	28.130.689 (hai mươi tám triệu một trăm ba mươi nghìn sáu trăm tám mươi chín) trái phiếu
15. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành:	2.813.068.900.000 VND (hai nghìn tám trăm mười ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng)

II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Mục đích sử dụng vốn

Phương án phát hành trái phiếu CII424002 (mã ban đầu: CII42301) đã được Đại hội Đồng Cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2023. Căn cứ mục đích sử dụng vốn đã được phê duyệt trong phương án phát hành và được công bố tại Bản cáo bạch ngày 27 tháng 9 năm 2023, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

- Góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312869740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 7 năm 2014), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ đồng); và
- Góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 7 năm 2009), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.640.195.100.000 VND (một nghìn sáu trăm bốn mươi tỷ một trăm chín mươi lăm triệu một trăm nghìn đồng).

Ngày 27 tháng 02 năm 2024, phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu mã CII424002 đã được điều chỉnh theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty và đã được Hội nghị Người sở hữu trái phiếu thông qua tại Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu ngày 01 tháng 4 năm 2024, theo đó, số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu CII424002 sẽ được sử dụng như sau:

- Góp vốn vào Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0312869740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25 tháng 7 năm 2014), và/hoặc đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận phát hành riêng lẻ, với số tiền góp vốn và/hoặc đầu tư trái phiếu tối đa là 1.200.000.000.000 VND (một nghìn hai trăm tỷ đồng);
- Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (mã chứng khoán: CII120018) được phát hành ra công chúng bởi Công ty ngày 28 tháng 12 năm 2020: 500.000.000.000 VND (năm trăm tỷ đồng);
- Thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (mã chứng khoán: CII121006) được phát hành ra công chúng bởi Công ty vào ngày 13 tháng 4 năm 2021: 590.000.000.000 VND (năm trăm chín mươi đồng);
- Đầu tư trái phiếu doanh nghiệp do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309132587 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 14 tháng 7 năm 2009) phát hành riêng lẻ, với số tiền đầu tư trái phiếu là 523.068.900.000 VND (năm trăm hai mươi ba tỷ không trăm sáu mươi tám triệu chín trăm nghìn đồng).

II. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (tiếp theo)**2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu**

Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu như sau:

Ngày	Nội dung	Số tiền thu (VND)	Số tiền chi (VND)	Số dư (VND)
25/01/2024	Tiền thu được từ phát hành trái phiếu CII424002	2.813.068.900.000	-	2.813.068.900.000
29/01/2024	Chuyển tiền đặt mua trái phiếu cho Công ty TNHH MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (i)	-	1.200.000.000.000	1.613.068.900.000
07/02/2024	Chuyển tiền đặt mua trái phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (ii)	-	523.068.900.000	1.090.000.000.000
09/04/2024	Thanh toán trái phiếu CIIB2124001 (iii)	-	590.000.000.000	500.000.000.000
25/06/2024	Thanh toán trái phiếu CIIB2024009 (iv)	-	500.000.000.000	-
Tổng cộng		2.813.068.900.000	2.813.068.900.000	-

Như vậy, tính đến ngày 25 tháng 06 năm 2024, Công ty đã sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu phù hợp với mục đích đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội Đồng Cổ đông Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2024 và Nghị quyết Hội nghị Người sở hữu trái phiếu ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Các thông tin bổ sung khác cho các khoản tiền sử dụng từ trái phiếu:

(i) Vào ngày 29 tháng 01 năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng số 06/2024/HĐĐMTP/NINHTHUAN-CII đặt mua trái phiếu phát hành bởi Công ty TNHH Một thành viên BOT Tỉnh Ninh Thuận, một công ty con trong tập đoàn, mục đích cơ cấu lại khoản nợ vay dài hạn. Theo Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu số 01/2024/BNTCH243301 ngày 02 tháng 02 năm 2024, Công ty sở hữu 12.000 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000.000 VND, tổng giá trị sở hữu tương ứng với giá mua là 1.200.000.000.000 VND.

(ii) Vào ngày 06 tháng 02 năm 2024, Công ty đã ký hợp đồng số 09/2024/HĐĐMTP/HNHC-CII đặt mua 5.500 trái phiếu phát hành bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Xa Lộ Hà Nội, một công ty con trong tập đoàn, với tổng giá mua là 550.000.000.000 VND. Mục đích sử dụng vốn của công ty con là để cơ cấu lại khoản nợ vay dài hạn và chi đầu tư vào dự án Xa Lộ Hà Nội. Theo Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu số 01/2024/HNHCH2433001 ngày 20 tháng 02 năm 2024, Công ty sở hữu 5.500 trái phiếu với mệnh giá mỗi trái phiếu là 100.000.000 VND. Tổng giá trị sở hữu tương ứng với giá mua là 550.000.000.000 VND, trong đó, Công ty sử dụng tiền huy động từ phát hành trái phiếu CII424002 để thanh toán tiền mua trái phiếu này là 523.068.900.000 VND và số còn lại được thanh toán bằng vốn của Công ty.

(iii) Ngày 09 tháng 04 năm 2024, CII đã chuyển tiền với giá trị là 590.000.000.000 VND vào Tài Khoản Dự phòng trả nợ theo Thông báo số 050504/24/TB-TCBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) về việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu CIIB2124001 (đáo hạn vào ngày 13 tháng 4 năm 2024). Sau khi nhận được tiền thanh toán, TCBS đã thực hiện chuyển tiền phân bổ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.

III. BÁO CÁO PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THEO PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ việc phát hành trái phiếu (tiếp theo)

(iv) Ngày 25 tháng 06 năm 2024, CII đã chuyển tiền với giá trị là 500.000.000.000 VND vào Tài khoản Dự phòng trả nợ theo Thông báo số 022006/24/TB-TCBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) về việc thanh toán lãi và gốc trái phiếu CIIB2024009 (đáo hạn vào ngày 28 tháng 6 năm 2024). Sau khi nhận được tiền thanh toán, TCBS đã thực hiện chuyển tiền phân bổ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu theo đúng quy định tại Văn Kiện Trái Phiếu.



Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Lê Quốc Bình
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là "Công ty") là công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302483177 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 24 tháng 12 năm 2001 và điều chỉnh lần thứ 35 ngày 23 tháng 5 năm 2024 về việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty.

Vốn điều lệ của Công ty là 3.187.781.130.000 đồng, chia thành 318.778.113 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại tầng 12, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên giao dịch bằng Tiếng Anh của Công ty: Ho Chi Minh City Infrastructure Investment Joint Stock Company, tên viết tắt là: C.I.I.

Cổ phiếu của Công ty hiện đang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, mã cổ phiếu: CII.

Lĩnh vực kinh doanh

Công ty kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là 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); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); kinh doanh bất động sản; thực hiện thu phí giao thông đường bộ; sản xuất, mua bán các thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực thu phí giao thông và xây dựng; xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công trình giao thông, công trình đường ống thoát nước.

Hoạt động chính của Công ty trong kỳ là 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); hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT); thực hiện thu phí giao thông đường bộ; kinh doanh bất động sản; vận hành hệ thống mạng lưới cung cấp nước sạch, đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan đến ngành nước sinh hoạt, khai thác, xử lý và cung cấp nước sạch; thi công xây dựng; khai thác sản xuất đá, gạch; mua bán vật tư xây dựng, cho thuê máy móc thiết bị; cung cấp dịch vụ thu phí giao thông; cung cấp thiết bị, lắp đặt và duy tu trạm thu phí giao thông; trồng cây xanh; cung cấp dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan; đầu tư và quản lý các công ty con, công ty liên doanh, liên kết.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh của hoạt động đầu tư và kinh doanh bất động sản của Công ty bắt đầu từ thời điểm xin giấy phép đầu tư, thực hiện giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ bản cho đến thời điểm hoàn thành đưa vào sử dụng. Do vậy, chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của mỗi dự án ước tính trong vòng 60 tháng.

Chu kỳ sản xuất, kinh doanh của các hoạt động khác của Công ty thông thường được thực hiện trong thời gian không quá 12 tháng.

THUYẾT MINH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU (tiếp theo)

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

1. Mục đích sử dụng báo cáo

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập và chỉ sử dụng để báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu mã CI1424002 theo Nghị quyết số 48/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 5 năm 2023 và được điều chỉnh tại Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội Đồng Cổ đông Công ty ngày 27 tháng 02 năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn này được lập theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định pháp lý liên quan khác. Vì thế, báo cáo này có thể không phù hợp để sử dụng vào mục đích khác.

2. Cơ sở lập báo cáo tình hình sử dụng vốn

Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành trái phiếu mã CI1424002 được lập trên các chứng từ pháp lý, các số liệu về sổ sách, báo cáo tài chính, tuân thủ luật kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành, các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán cũng như các quy định pháp lý có liên quan. Trong đó:

- Số tiền Công ty thu được từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được hạch toán ghi nhận theo số tiền thu thực tế; và
- Số tiền chi từ nguồn vốn huy động từ đợt phát hành trái phiếu nêu trên được ghi nhận theo số tiền giải ngân thực tế cho các hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt.

3. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán

Báo cáo tình hình sử dụng vốn được lập bằng đồng Việt Nam ("VND").



Lê Quốc Bình
Tổng Giám đốc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2024

