

Số: 752/2024/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 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 128/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/09/2024)

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: 3.187.781.130.000 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 35 ngày 23/05/2024.
- 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 CIIB2426001 ("Trái Phiếu")
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được 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
chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ									
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	100.000.000	3.000	6.000	2.979	3	3	0	21	99,30%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000.000	3.000	5.000	2.482	2	2	0	518	82,73%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000.000	3.000	1.000	497	1	1	0	2.503	16,57%
Tổng số		3.000	6.046	3.000	7	7	0	0	100,00%

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: 3.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **300.000.000.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **604.600.000.000 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : 300.000.000.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : 304.600.000.000 đồng (*)

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

(*) Số tiền nhà đầu tư nộp thừa do tổng khối lượng trái phiếu đăng ký mua vượt quá khối lượng trái phiếu được phép chào bán. Toàn bộ số tiền thừa này sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoàn trả cho nhà đầu tư sau khi được giải tỏa tài khoản phong tỏa theo quy định.

3. Tổng chi phí: 741.200.000 đồng.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 16.200.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: 500.000.000 đồng
- Phí Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu: 200.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.258.800.000 đồng.

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

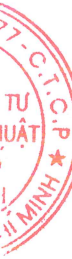
Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (Theo số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2024)	Sau đợt chào bán (Theo số liệu tài chính hợp nhất dự kiến tại thời điểm 30/09/2024)
1. Tổng nợ	26.332.338.574.342	26.115.093.580.969
- Nợ ngắn hạn	8.334.880.734.347	7.744.165.763.475
- Nợ dài hạn	17.997.457.839.995	18.370.927.817.494
+ Trái phiếu chưa đáo hạn	4.372.805.900.000	4.972.805.900.000 ^(*)
2. Tổng vốn chủ sở hữu	9.322.006.705.876	9.403.702.498.067
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,82	2,78

(*) Số liệu đã bao gồm (1) trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị là 300.000.000.000 đồng phát hành ngày 22/07/2024 và (2) trái phiếu chào bán ra công chúng với tổng giá trị 300.000.000.000 đồng.

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 11 TP Hồ Chí Minh nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 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**