

Số : 693/2020/BC-CII

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh)

(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 187/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 15/9/2020)

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch Chứng khoán Tp. HCM

Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ trụ sở chính: 3A Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (84.28) 3622 1025

Fax: (84.28) 3636 7100

I. Trái phiếu chào bán

1. Tên Trái Phiếu chào bán: Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mã trái phiếu: CII_C_BOND2020
3. Loại Trái Phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
4. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/Trái Phiếu (Một triệu đồng một Trái Phiếu)
5. Thời hạn Trái Phiếu: 05 (năm) năm.
6. Kỳ hạn trả lãi: Sau tròn mỗi 06 (sáu) tháng kể từ ngày phát hành.
7. Lãi suất: 11%/năm (Bằng chữ: Mười một phần trăm một năm)
8. Số lượng Trái Phiếu đăng ký chào bán: 1.194.191 Trái Phiếu *(Một triệu một trăm chín mươi tư nghìn một trăm chín mốt Trái Phiếu)*
9. Số lượng Trái Phiếu bán thẳng cho nhà đầu tư có tổ chức (nếu có): Không có
10. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 1.194.191.000.000 đồng *(Một nghìn một trăm chín mươi tư tỷ một trăm chín mươi mốt triệu đồng)*.
11. Ngày phát hành: ngày 02/11/2020
12. Ngày bắt đầu chào bán: 16/09/2020
13. Ngày kết thúc chào bán: 02/11/2020
14. Thời hạn đăng ký mua: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020

15. Ngày thanh toán tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020

16. Ngày kết thúc chuyển giao Trái Phiếu: Dự kiến trong tháng 12/2020.

II. Tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

III. Đại lý phân phối:

1. Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký.
2. Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

IV. Kết quả chào bán Trái Phiếu:

Đối tượng mua Trái Phiếu	Giá chào bán (đồng/ Trái Phiếu)	Số lượng Trái Phiếu chào bán	Số lượng Trái Phiếu đăng ký mua	Số lượng Trái Phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số Trái Phiếu còn lại	Tỷ lệ Trái Phiếu phân phối (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:	1.000.000	329.276	59.400	59.400	202	202	0	269.876	0,06%
- Nhà đầu tư trong nước:	1.000.000	316.844	56.165	56.165	108	108	0	260.679	0,03%
- Nhà đầu tư nước ngoài:	1.000.000	12.432	3.235	3.235	94	94	0	9.197	0,76%
2. Nhà đầu tư có tổ chức, trong đó:	1.000.000	864.915	334.476	334.476	10	10	0	530.439	38,67%
- Nhà đầu tư trong nước	1.000.000	389.606	316.258	316.258	4	4	0	73.348	81,17%

Nhà đầu tư nước ngoài	1.000.000	475.309	18.218	18.218	6	6	0	457.091	3,83%
Tổng số		1.194.191	393.876	393.876	212	212	0	800.315	32,98%

Ghi chú: Đối tượng được phân phối Trái Phiếu:

- Cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua Trái Phiếu theo danh sách chốt ngày 01/10/2020 thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi theo tỷ lệ 200:1 (mỗi cổ phần sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ tương đương với 01 (một) quyền mua, cổ đông sở hữu 200 (hai trăm) quyền mua sẽ được mua 01 trái phiếu với giá 1.000.000 đồng/trái phiếu và quyền mua được chuyển nhượng 01 lần).

V. Tổng hợp kết quả đợt chào bán Trái Phiếu:

1. Tổng số Trái Phiếu đã phân phối: 393.876 Trái Phiếu, chiếm 32,98% tổng số Trái Phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán Trái Phiếu tại tài khoản Tổ Chức Phát Hành (sau khi trừ Phí Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chuyển tiền về tài khoản Tổ Chức Phát Hành 1.100.000 đồng và tiền lãi không kỳ hạn tại ngân hàng 5.332 đồng): **393.874.905.332 đồng**
Trong đó:

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

3. Tổng chi phí: **709.600.000 đồng.**

Trong đó:

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng
- Phí phân phối Trái Phiếu: 0 đồng
- Phí kiểm toán: 0 đồng
- Lệ phí chấp thuận chào bán Trái Phiếu: 25.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 10.600.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)
- Phí tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: 550.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)
- Phí Đại diện người sở hữu trái phiếu: 110.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT)
- Phí chốt danh sách thực hiện quyền tại VSD: 14.000.000 đồng (đã bao gồm 10% VAT).

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **393.165.305.332 đồng.**

VI. Cơ cấu vốn của tổ chức phát hành sau đợt chào bán:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán (dự kiến)
Tổng nợ:	16.115.806.293.159	16.509.682.293.159
- Nợ ngắn hạn:	3.550.935.690.983	3.550.935.690.983
- Nợ dài hạn:	12.564.870.602.176	12.958.746.602.176
Trong đó Trái Phiếu:	0	393.876.000.000
Tổng vốn cổ phần:	2.831.681.520.000	2.831.681.520.000
Tỷ lệ nợ/Vốn cổ phần:	5,69	5,83

Trong đó tổng giá trị Trái Phiếu người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán: 21.453.000.000 đồng, chiếm 5,45% tổng giá trị Trái Phiếu đang lưu hành.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi,
- Lưu: VP.

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2020
CTCP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP HỒ CHÍ MINH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Quốc Bình