

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 635/2025/BC-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025

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 139/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/05/2025)

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 Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3622 1025 Fax: 028 3636 7100 Website: www.cii.com.vn
- Vốn điều lệ: 6.249.390.210.000 đồng (Sáu nghìn hai trăm bốn mươi chín tỷ ba trăm chín mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng)
(Vốn điều lệ đã bao gồm số lượng cổ phần phát hành từ đợt phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu)
- 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, Sở Tài chính Thành Phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 39 ngày 14/08/2025.

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):
Không có

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái Phiếu CII425001 (“**Trái Phiếu**”)
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, không có tài sản bảo đảm, không kèm chứng quyền
3. Mã trái phiếu: CII425001

(Khi Trái Phiếu được đăng ký lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trái Phiếu sẽ được VSDC cấp mã Trái Phiếu khác theo quy định của pháp luật hiện hành)

4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái Phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) Trái Phiếu
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ 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 04 Kỳ Tính Lãi đầu tiên: Lãi suất Trái Phiếu được áp dụng cố định là **10%/năm** (mười phần trăm một năm).
 - (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 **3,5%/năm** (ba phẩy năm phần trăm một năm) và Lãi Suất Tham Chiếu của Kỳ Tính Lãi đó. “**Lãi Suất Tham Chiếu**” là 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 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: 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 sẽ không được tính lãi kể từ Ngày Trả Lãi gần nhất trước Đợt Chuyển Đổi đó cho đến ngày thực hiện Đợt Chuyển Đổi đó; và (ii) số tiền từ ngày nhà đầu tư nộp 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) VNĐ/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 hồ sơ đăng ký mua Trái Phiếu: Từ ngày 02/06/2025 đến 17h00 phút ngày 24/07/2025;
 - + Thời gian nhận tiền mua Trái Phiếu: Từ ngày 02/06/2025 đến 15h00 phút ngày 18/08/2025.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 18/08/2025.
14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Dự kiến tháng 09/2025 - tháng 10/2025.

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 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
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	20.000.000	4.284.405	3.124.153	146	146	0	16.875.847	15,62%

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
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	3.643.015	2.656.462	106	106	0	17.343.538	13,28%
- Nhà đầu tư nước ngoài	100.000	20.000.000	641.390	467.691	40	40	0	19.532.309	2,34%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:	100.000	20.000.000	23.142.900	16.875.847	9	9	0	3.124.153	84,38%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	20.000.000	20.402.900	14.877.839	3	3	0	5.122.161	74,39%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	20.000.000	2.740.000	1.998.008	6	6	0	18.001.992	9,99%
Tổng số		20.000.000	27.427.305	20.000.000	155	155	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: 20.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **2.000.000.000.000 đồng**

Theo xác nhận của Ngân hàng thì số dư tài khoản phong tỏa là **2.742.938.162.007 đồng**, bao gồm:

- Số tiền nhà đầu tư đăng ký mua thành công : 2.000.000.000.000 đồng
- Số tiền nhà đầu tư nộp thừa : 742.930.512.999 đồng (*)
- Tiền lãi ngân hàng : 7.649.008 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 và số tiền nhà đầu tư nộp không hợp lệ. 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: 1.266.200.000 đồng.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận chào bán Trái Phiếu: 50.000.000 đồng
- Phí đăng báo công bố thông tin: 16.200.000 đồng
- Phí tư vấn phát hành và Đại lý phát hành: 900.000.000 đồng
- Phí Đại diện Người sở hữu Trái Phiếu: 300.000.000 đồng

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **1.998.733.800.000 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 Quý 02/2025 do Công ty lập)	Sau đợt chào bán (Theo số liệu dự tính đến ngày 18/08/2025)
1. Tổng nợ	27.373.785.338.351	28.194.237.283.115
- Nợ ngắn hạn	10.295.800.184.119	9.271.715.397.226
- Nợ dài hạn	17.077.985.154.232	18.922.521.885.889
+ Trái phiếu chưa đáo hạn (*)	2.786.644.200.000	5.086.644.200.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	11.307.744.352.451	11.307.744.352.451
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,42	2,49

* Ngày 10/07/2025, Tổ chức phát hành đã phát hành 300.000.000.000 đồng trái phiếu riêng lẻ với mệnh giá 100.000.000 đồng/1 trái phiếu.

VI. Tài liệu gửi kèm

1. Văn bản xác nhận của Ngân Hàng TMCP Phát Triển Thành Phố Hồ Chí Minh nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
2. Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 146/NQ-HĐQT (NK 2022-2027) ngày 19/08/2025 của Công ty về việc thông qua kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng của Trái phiếu CII425001

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2025

**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**