

Số : 782/2016/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 11 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM (CII)**

Mã chứng khoán: **CII**

Trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM

Điện thoại: 08 – 3914 1904

Fax: 08 – 3914 1910

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN THỊ THU TRÀ**

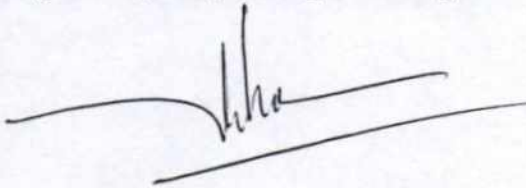
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP HCM (CII) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về Báo cáo cập nhật tình hình hoạt động tháng 10 năm 2016 của Công ty đính kèm.

Trân trọng.

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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



NGUYỄN THỊ THU TRÀ



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



BÁO CÁO CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10/2016

CÁC SỰ KIỆN NỘI BẬT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016

Ngày 12/10/2016, Công ty CII đã tổ chức Đại Hội Cổ Đông Bất Thường (ĐHCĐBT) với nhiều nội dung thảo luận quan trọng, trong đó nổi bật là các điều khoản cơ bản để phát hành 60 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc. Tại cuộc họp, Ban điều hành đã trao đổi thẳng thắn với cổ đông về kế hoạch sử dụng nguồn tiền thu được từ việc phát hành này để kiến tạo thặng dư lâu dài cho công ty và nhận được sự đồng thuận cao từ phía cổ đông. Ngay sau khi được ĐHCĐBT thông qua, Ban điều hành đang nhanh chóng hoàn tất đàm phán các điều khoản chi tiết cuối cùng trong hợp đồng phát hành trái phiếu với phía Hàn Quốc. Dự kiến việc phát hành sẽ hoàn thành vào đầu năm 2017.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua một số nội dung khác như:

- Gia hạn thời gian để CII mua đủ 50 triệu cổ phiếu quỹ (số lượng cổ phiếu quỹ mua thêm là hơn 16 triệu cổ phiếu);
- Nâng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu CII lên 70% và có thể lên 100% tùy theo tình hình/kế hoạch hoạt động của Công ty trong tương lai;
- Các nội dung khác (Thông tin chi tiết đầy đủ về ĐHCĐBT 2016 được công bố tại website hoặc trang facebook của Công ty)



Chủ tọa đoàn trả lời câu hỏi của cổ đông



Cổ đông giơ phiếu biểu quyết

TĂNG TỈ LỆ SỞ HỮU ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI LÊN 70%

Sau khi nhận được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016, Công ty đã nhanh chóng hoàn thành thủ tục tăng tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài lên 70%. Ngày 14/10/2016, CII chính thức nâng giới hạn sở hữu cho nhà đầu tư nước ngoài và nhận được sự quan tâm lớn của các tổ chức tài chính thế giới. Cụ thể, trong ngày đầu tiên mở room, nhà đầu tư nước ngoài đã mua rông gần 11,7 triệu cổ phiếu với tổng giá trị hơn 350 tỷ đồng. Đến nay, sau hơn 2 tuần kể từ khi nói room, khối ngoại vẫn liên tục mua rông và tỷ lệ sở hữu nước ngoài đối với cổ phiếu CII đã tăng 5% từ 49% lên gần 54%. Đây là tín hiệu tốt đẹp và là tiền đề để CII mở rộng kênh huy động vốn từ khối ngoại phục vụ đầu tư



trong nước, mang lại lợi ích lâu dài cho công ty, cổ đông, cũng như cho các công trình hạ tầng phục vụ người dân.

CÔNG BỐ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

Dựa trên những nền tảng đã đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra phương hướng và mục tiêu hoạt động cho năm 2017 nhằm tiếp tục gia tăng quy mô và vị thế của công ty, hướng đến mục tiêu duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 20%-25% cho các năm sắp tới. Cụ thể, một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 như sau:

- Hoàn tất phát hành trái phiếu chuyển đổi cho quỹ đầu tư Hàn Quốc; Sử dụng nguồn vốn huy động được đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng Thủ Thiêm và phát triển các dự án căn hộ cao cấp (Lakeview, Marina Bay) theo kế hoạch khai thác quỹ đất trong khu Thủ Thiêm mà công ty đã thông báo đến quý cổ đông.
- Tiếp tục triển khai và phát triển các dự án hạ tầng hiện hữu, trong đó tập trung vào các dự án lớn như dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội, Cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận, Mở rộng Quốc lộ 60... Đồng thời, công ty cũng sẽ xúc tiến tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án hạ tầng mới có quy mô trên 10,000 tỷ đồng trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh cũng như các khu vực kinh tế trọng điểm, qua đó sẽ dần gia tăng thị phần và vị thế hiện tại của công ty trong mảng đầu tư hạ tầng Việt Nam. Hiện tại công ty đang trong quá trình chuẩn bị tham gia đấu thầu cho dự án Đường Trên Cao số 1 có tổng mức đầu tư khoảng 19,500 tỷ đồng và khi hoàn thành sẽ là trục đường quan trọng của thành phố, kết nối khu vực quận trung tâm (Quận 1, Thủ Thiêm) và các khu vực quan trọng như Quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh, sân bay Tân Sơn Nhất...
- nỗ lực hoàn thành việc thành lập CII Land bằng cách nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty NBB theo kế hoạch tái cấu trúc toàn diện công ty đã được cổ đông phê duyệt.

HOSE VINH DANH TGD LÊ QUỐC BÌNH

- Ngày 13/10/2016, bà Trần Anh Đào, Phó Tổng giám đốc HOSE đã trao tặng giải thưởng cá nhân cho ông Lê Quốc Bình, Tổng giám đốc CII, nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của ông đối với các hoạt động của HOSE trong suốt thời gian qua. Đây là niềm vui, niềm vinh dự cho ông Lê Quốc Bình cũng như cho toàn thể công ty CII;
- Trao đổi với đoàn, ông Bình đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của HOSE cho cá nhân ông nói riêng và Công ty CII nói chung. Đồng thời, ông cũng trao đổi với bà Đào về việc phát hành sản phẩm Trái phiếu đảm bảo thanh khoản trong thời gian sắp tới và những thay đổi ông cho là cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển cho thị trường trái phiếu hiện tại.



Ông Lê Quốc Bình nhận bằng khen từ bà Trần Anh Đào



Ban điều hành CII và đoàn đại diện HOSE

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG

MẢNG THU PHÍ GIAO THÔNG VÀ DỊCH VỤ HẠ TẦNG

| Đơn vị: triệu đồng | Từ đầu năm đến tháng 10 | |
|--------------------------------|-------------------------|---------|
| | 2015 | 2016 |
| Tổng doanh thu thu phí* | 594.278 | 674.472 |
| So sánh | 113% | |

(*) Số liệu doanh thu thu phí năm 2015 đã loại trừ phần doanh thu của trạm Bình Triệu.

- Cập nhật tiến độ triển khai dự án:
 - **Dự án Mở rộng Quốc lộ 60:**
 - Đã thực hiện xong công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng và mốc lộ giới toàn tuyến;
 - Đang triển khai thiết kế và dự toán bước Thiết kế bản vẽ thi công;
 - Trình và đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch đấu thầu.
 - **Dự án Mở rộng Quốc lộ 1 qua tỉnh Ninh Thuận:**
 - Công tác thi công trạm Cà Ná đang được tiến hành gấp rút đối với các phần mặt bằng đã được bàn giao như hệ thống chiếu sáng và làn đường. Theo tính toán khi nhận đủ 100% mặt bằng thi công tác thi công sẽ hoàn thiện trong vòng 45 ngày. Dự kiến cuối năm 2016 trạm Cà Ná sẽ hoàn thành và sẵn sàng đi vào hoạt động thu phí cho dự án.



MẠNG NƯỚC

▪ Tình hình các dự án hiện tại:

- **Dự án nước Củ Chi:** đến nay đã đầu nối được gần 33.000 đơn vị, tăng gần 2.000 đơn vị so với tháng 9. Dự án cũng ghi nhận sản lượng cung cấp nước sạch lũy kế hơn 121.000m³, trung bình 3,7m³/đồng hồ. Hiện đơn vị cùng các khu công nghiệp trên địa bàn đang trình Thành phố xin cơ chế tự thương lượng các mức chiết khấu riêng;
- **Nhà máy nước Sài Gòn – Pleiku:** nhà máy đã thống nhất để phát nước trực tiếp cho Khu công nghiệp Diên Khánh (nhu cầu 2.000 m³/ngày). Bên cạnh đó, mức tiêu thụ trung bình/ngày đã tăng hơn so với cùng kỳ, đạt 5.056 m³/ngày so với mức 4.500 m³/ngày của tháng 09/2016;



Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trong một lần thị sát dự án nước Củ Chi

MẠNG XÂY DỰNG

▪ Dự án Mở rộng Xa lộ Hà Nội:

- Đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu chuyên tiếp thuộc đường song hành phải, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến nút giao Đại học Quốc gia và đường song hành trái, đoạn từ ngã tư Thủ Đức đến cầu Suối Cái;



Thi công phối đá miên đoạn gần ga metro Rạch Chiếc



Đoạn trước nhà máy nước Thủ Đức đang được hoàn thiện

▪ Dự án BT hạ tầng Thủ Thiêm:

- Trong tháng 10, thực hiện chỉ đạo của ban lãnh đạo, các đơn vị thi công đã áp dụng nhiều biện pháp kỹ thuật để khắc phục tình trạng ngập úng do thời tiết và triều cường. Song song với công tác chống ngập, công tác thi công đã diễn ra gấp rút để bù đắp phần bị chậm trễ trong tháng trước.



Thi công đắp cát đường R10



Thi công phối đá dăm đường R14

TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ NỢ VAY CỦA CÔNG TY MẸ (CII)

| Đơn vị: tỷ đồng | T12/2015 | T10/2016 | % Thay đổi |
|------------------------------|----------|----------|------------|
| Hệ số Nợ vay/Vốn chủ sở hữu | 1,69 | 0,88 | -48% |
| Hệ số Tổng nợ/Vốn chủ sở hữu | 2,30 | 1,40 | -39% |

- Trong tháng 10, Công ty hoàn thành nghĩa vụ trả nợ đối với dự án Rạch Chiếc (giảm hơn 50 tỷ đồng nợ). Tuy nhiên, tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu không thay đổi nhiều do Công ty đã huy động thêm gần 120 tỷ đồng để đầu tư cho các dự án lớn như dự án xây dựng hạ tầng trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội,...

ĐÁNH GIÁ CHUNG

- Đại hội đồng cổ đông Bất thường 2016 đã kết thúc thành công với sự đồng thuận cao của quý cổ đông cho các nội dung được trình; trong đó nổi bật là việc thông qua đề án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Nhà đầu tư Hàn Quốc. Công ty CII hết sức trân trọng sự tin tưởng, đồng hành, và những ý kiến thẳng thắn, quý báu của quý cổ đông với Ban điều hành CII trong định hướng và chiến lược phát triển lâu dài của Công ty;
- Với sự chấp thuận của cổ đông, Công ty đã chính thức nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu đối với nhà đầu tư nước ngoài từ 49% lên 70% từ ngày 14/10/2016. Sự kiện này ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của các tổ chức tài chính và quỹ đầu tư quốc tế. Đây là tín hiệu tốt đẹp và là tiền đề để CII mở rộng kênh huy động vốn từ khối ngoại phục vụ đầu tư trong nước, mang lại lợi ích lâu dài cho công ty và cổ đông;
- Dựa trên những nền tảng đã đạt được trong năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra phương hướng và mục tiêu hoạt động cho năm 2017 nhằm tiếp tục gia tăng quy mô và vị thế của công ty, đồng thời hướng đến mục tiêu duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận 20%-25% cho các năm sắp tới;
- Các mảng hoạt động chính của Công ty vẫn cho thấy hiệu quả trong công tác kinh doanh và phát triển, xây dựng các dự án mới. Doanh thu mảng thu phí đạt tỉ lệ tăng trưởng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, tình hình xây dựng các dự án của tất cả các mảng hạ tầng giao thông, hạ tầng nước và bất động sản đều đang được triển khai chặt chẽ nhằm đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra.