

Số: 805/2016/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 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: **LÊ QUỐC BÌNH**

Nội dung thông tin công bố:

### 1. Phát hành Trái phiếu chuyển đổi :

Nhằm mục đích huy động vốn đầu tư cho các dự án, Công ty CII dự kiến phát hành trái phiếu chuyển đổi không có tài sản đảm bảo cho các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc với tổng giá trị phát hành tối đa là 60 triệu USD (tương đương khoảng 1.350 tỷ đồng Việt Nam).

Ngày 24/11/2016, Công ty CII và nhà đầu tư thứ nhất là KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management (“RAM”)) đã ký kết hợp đồng đặt mua trái phiếu với giá trị 40 triệu USD.

Tại Hàn Quốc, RAM là quỹ đi tiên phong trong việc đầu tư vào thị trường trái phiếu chuyển đổi quốc tế, đặc biệt là ở các thị trường Mỹ, Nhật, Hong Kong, Châu Âu... Với tiêu chí đầu tư vào những công ty có nền tảng vững chắc và tiềm năng tăng trưởng dài hạn. Đến nay RAM đã đầu tư vào hơn 60 công ty với tổng giá trị danh mục đạt khoảng 1,2 tỷ USD. Sự kiện RAM đầu tư vào CII đánh dấu việc lần đầu tiên quỹ đầu tư Hàn Quốc này tham gia vào thị trường trái phiếu chuyển đổi Việt Nam.

Việc phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi quốc tế cho quỹ đầu tư Hàn quốc (cũng như việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Goldman Sachs trước đây), việc mua ròng liên tục cổ phiếu CII của nhà đầu tư nước ngoài, không những cho thấy khả năng tốt trong việc huy động vốn của CII mà còn thể hiện được niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài vào tiềm năng phát triển của CII. Điều này cho thấy hiệu quả của công tác IR trong các chuyến đi giới thiệu về CII tại các thị trường tài chính quốc tế đang dần mang lại những hiệu ứng tích cực. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác IR này để xây dựng hình ảnh cũng như khẳng định được thương hiệu của CII trong thời gian sắp tới.





## 2. Nội dung cơ bản của đợt chào bán trái phiếu :

- Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM
- Loại trái phiếu chào bán: trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
- Tổng giá trị chào bán cho nhà đầu tư thứ nhất : 40.000.000 USD (bốn mươi triệu đô la Mỹ)
- Nhà đầu tư thứ nhất : KEB HANA BANKTRUSTEE AND CUSTODIAN BUSINESS (Ngân hàng đại diện cho Quỹ Đầu tư Rhinos Asset Management)
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 USD (một trăm ngàn đô la Mỹ)
- Giá chào bán: 100% mệnh giá
- Lãi trái phiếu: 1%/năm.
- Thời hạn trái phiếu: 5 năm
- Giá chuyển đổi: 38.500 đồng/cổ phiếu (bằng 130% giá đóng cửa của cổ phiếu CII trong phiên giao dịch ngày 23/11/2016)
- Tỷ giá được áp dụng để tính cho việc chuyển đổi : là trung bình của giá mua và giá bán USD do Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam công bố ngày 23/11/2016.
- Phương thức phát hành: phát hành riêng lẻ.
- Quyền được mua lại của CII : Bắt đầu từ năm thứ 3, CII được quyền yêu cầu mua lại không quá 50% số lượng trái phiếu đã phát hành. Lúc này, trái chủ phải (1) hoặc là chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo giá chuyển đổi 38.500 đồng/cổ phiếu; (2) hoặc là bán lại trái phiếu cho CII theo giá gốc và được hưởng lãi suất 4,5%/năm.
- Quyền bán lại của Trái chủ : Bắt đầu từ năm thứ 3 cho đến 9 tháng trước ngày đáo hạn, Trái chủ được quyền yêu cầu CII mua lại trái phiếu đã phát hành. Lúc này, trái chủ được hưởng lãi suất 3%/năm. Tuy nhiên, nếu Trái phiếu được để đến ngày đáo hạn thì Trái Chủ chỉ được hưởng lãi suất 1%/năm.
- Trái chủ được quyền gia hạn thời hạn trái phiếu thêm 5 năm. Giá chuyển đổi từ năm thứ 6 trở đi sẽ tăng 10% so với năm trước đó.

## 3. Đánh giá của Công ty về các nội dung cơ bản của việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi kỳ này:

Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty CII nhận định rằng các tiêu chí phát hành nói trên là một thỏa thuận công bằng cho cả hai bên (tổ chức phát hành và nhà đầu tư). Về phía Công ty CII, có thể nhận thấy phương án phát hành này có một số ưu điểm như sau :

- Huy động được nguồn tài chính lớn với lãi suất rất thấp (1%/năm) để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho CII.



- Giảm nguy cơ bị pha loãng : Với quyền được yêu cầu mua lại trái phiếu đã phát hành. CII có thể điều tiết được lượng cổ phiếu mới (được phát hành để chuyển đổi trái phiếu) ra thị trường. Qua đó, tránh được tình trạng số lượng cổ phiếu lưu hành bị tăng lên đột ngột, ảnh hưởng đến biến động giá (theo chiều hướng xấu) của cổ phiếu CII.
- Có thể mang lại thặng dư cho cổ đông hiện hữu : Giá vốn cổ phiếu quỹ mà CII đang có là 23.800 đồng/cổ phiếu; Giá chuyển đổi được áp dụng là 38.500 đồng/cổ phiếu. Như vậy, trong trường hợp trái chủ chuyển đổi và với 33,56 triệu cổ phiếu quỹ mà CII đang có, thì CII sẽ mang lại thặng dư cho cổ đông số tiền là **493 tỷ đồng**. Đây thực sự là một con số ấn tượng mà Công ty đã mang lại cho các cổ đông.
- Khẳng định được thương hiệu CII trên thị trường tài chính quốc tế : Tiếp theo sau đợt phát hành TPCĐ cho Goldman Sachs, việc phát hành TPCĐ kỳ này sẽ góp phần đưa tên tuổi của CII ra thị trường thế giới. Theo thông tin mà CII được biết, thông qua Rhinos Asset Management, hầu như các nhà đầu tư lớn ở Hàn Quốc đều đã biết đến CII, hiểu về hoạt động của CII cũng như tiềm năng phát triển của CII. Đây là những giá trị vô hình không thể tính được bằng tiền mà CII đã nhận được từ đợt phát hành TPCĐ kỳ này.
- Mở đường huy động vốn để đầu tư các dự án lớn : Kể từ năm 2016, CII bắt đầu tham gia đầu tư vào các dự án có quy mô vốn trên 10.000 tỷ đồng (Trung Lương Mỹ Thuận, đường trên cao số 1, cao tốc Bắc Nam ...). Rõ ràng, nếu chỉ huy động vốn từ trong nước thì khó có thể đáp ứng được nhu cầu vốn đầu tư, kênh huy động vốn từ nước ngoài sẽ là một trong số các kênh huy động vốn quan trọng mà CII nhắm đến. Việc phát hành TPCĐ kỳ này đã đánh dấu được một bước tiếp cận mới của CII với thị trường vốn quốc tế. Khẳng định được năng lực, uy tín của CII với các nhà tài trợ tín dụng cả trong và ngoài nước.

Trên đây là các thông tin liên quan đến việc phát hành TPCĐ, Công ty CII kính gửi đến quý cổ đông được rõ.

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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**LÊ QUỐC BÌNH**

**Nơi gửi:**

- Nhutrên
- Lưu: VP. P.TC-KT