

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

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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 257/2014/CV-CII

Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2014

Số: 12674
Ngày: 17/12/14
Chuyến: NT/12/14
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO

TIỀN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

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 số 26/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/04/2014)

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM



Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ trụ sở chính : 50 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP HCM

Điện thoại : 08.39141905 Fax: 08.39141910

Website : www.cii.com.vn

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
2. Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi, không đảm bảo bằng tài sản
3. Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 1.081.846 trái phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 1.081.846.000.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 08/04/2014
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 23/06/2014

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Mục đích sử dụng đã theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Dự kiến tổng số vốn thu được từ đợt phát hành là 1.128.615.000.000 đồng, số tiền này được sử dụng theo phương án sau:

- | | |
|--|----------------|
| - Đầu tư vào Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII : | 120 tỷ đồng; |
| - Hoàn trả nợ gốc và lãi trái phiếu phát hành năm 2007 : | 500 tỷ đồng; |
| - Đầu tư Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ : | 450 tỷ đồng; |
| - Bổ sung vốn hoạt động của Công ty: | 58,615 tỷ đồng |

2. Mục đích sử dụng vốn hiện tại:

Căn cứ báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi là 1.081.625.473.556 đồng

Căn cứ phương án sử dụng vốn thu được theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi, Công ty CII đã sử dụng số tiền huy động được để đầu tư vào:

- Góp vốn điều lệ Công ty E&C: 120 tỷ đồng;
- Thanh toán nợ gốc và lãi đến hạn của đợt trái phiếu phát hành năm 2007: 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động Công ty CII: 58,615 tỷ đồng;

Như vậy tính đến nay, Công ty CII đã sử dụng 678,615 tỷ đồng để đầu tư theo đúng phương án phát hành trái phiếu. Số tiền còn lại là 403.010.473.556 đồng sẽ được sử dụng để đầu tư vào Dự án BOT cao ốc 152 Điện Biên Phủ. Tuy nhiên, Công ty CII chưa giải ngân nguồn vốn đầu tư vào dự án, do hiện nay Ủy Ban Nhân Dân Thành phố đã chấp thuận cho CII điều chỉnh công năng của dự án theo hướng chuyển đổi 1 phần diện tích văn phòng thành căn hộ để bán, và Ủy Ban Nhân Dân Thành phố đang trình Thủ tướng cho phép điều chỉnh hợp đồng BOT. Sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, và Thành phố phê duyệt điều chỉnh dự án, CII sẽ tiến hành khởi công dự án và thực hiện giải ngân đầu tư vào dự án này.



3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh: không có

Như vậy, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán đã được sử dụng đúng mục đích theo phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi CII41401. Công ty CII kính báo đến Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM được biết.



LÊ QUỐC BÌNH

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu VP, P.TCKT

