

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG  
KỸ THUẬT TP.HCM**  
50 Tôn Thất Đạm, Quận 1, Tp.HCM  
ĐT: 3914 1904 Fax: 3914 1910

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

Số: 319 /2015/CV-CII

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM**

(Giấy Chứng nhận ĐKKD: 4103000747 ngày 24 tháng 12 năm 2001 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, thay đổi lần thứ 16 ngày 21 tháng 01 năm 2015.)

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá chào mua: 23.300 đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng chào mua: 4.590.930 (Bốn triệu, năm trăm chín mươi ngàn, chín trăm ba mươi) cổ phiếu.
- Công ty chứng khoán làm đại lý chào mua: Công ty Cổ phần chứng khoán Việt Thành.

**I. Tình hình đặc điểm của tổ chức chào mua:**

**1. Tổ chức chào mua: Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.**

- Tên giao dịch: CII
- Địa chỉ trụ sở chính: 50 Tôn Thất Đạm, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM
- Điện thoại : 08.39141904 Fax: 08.39141910
- Website: info@cii.com.vn
- Vốn điều lệ đăng ký : 1.953.169.040.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp: 1.952.909.040.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 195.290.904 cổ phiếu đang lưu hành.
- Nơi mở tài khoản chứng khoán:
  - + CTCP Chứng khoán Tp.HCM (HSC), số hiệu tài khoản: [REDACTED]
  - + CTCP Chứng khoán Việt Thành (VTS), số hiệu tài khoản: [REDACTED]
  - + CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI), số hiệu tài khoản: [REDACTED]
- Nơi mở tài khoản tiền gửi: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam- Chi nhánh 11- TP HCM, Số hiệu tài khoản: 102010001838330.





## 2. Sơ lược về ngành nghề kinh doanh, tình hình hoạt động, định hướng, kế hoạch phát triển:

### Ngành nghề kinh doanh chính:

- Đầu tư xây dựng, khai thác, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật đô thị theo phương thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng-chuyển giao (BT).
- Dịch vụ thu phí giao thông;
- Cung cấp nước sạch.

### Hoạt động kinh doanh của CII tập trung vào 5 mảng chính bao gồm cầu và đường, nước, thi công xây dựng, bất động sản, và dịch vụ, trong đó:

- Những dự án về cầu và đường mà CII đã và đang đầu tư: dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí, giao thông đường Điện Biên Phủ và Kinh Dương Vương nổi dài; dự án chuyển nhượng quyền quản lý thu phí giao thông trên Xa lộ Hà Nội để hoàn vốn đầu tư xây dựng cầu Rạch Chiếc mới; dự án BT Cầu Sài Gòn 2, dự án BOT cầu đường Bình Triệu (phần 1 – giai đoạn 2), dự án Liên tỉnh lộ 25B, dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội, dự án BOT mở rộng tuyến tránh Quốc lộ 1A đoạn qua Phan Rang – Tháp Chàm, dự án BOT Cầu Rạch Miễu, Dự án BOT Ninh Thuận giai đoạn 2...
- Những dự án nước: đầu tư dự án nhà máy nước Thủ Đức, dự án nhà máy nước Kênh Đông, dự án nhà máy nước Đồng Tâm, dự án nhà máy nước Tân Hiệp...
- Những dự án thi công xây dựng: cho các dự án cầu đường do CII làm chủ đầu tư
- Những dự án bất động sản: đầu tư dự án Diamond Riverside, dự án 155 Nguyễn Chí Thanh, dự án cao ốc văn phòng 152 Điện Biên Phủ...
- Dịch vụ: dịch vụ thu phí giao thông, dịch vụ trồng cây xanh...

## 3. Tình hình tài chính và các chỉ tiêu tài chính (theo chuẩn mực kế toán Việt Nam):

Bảng 1: Tình hình tài chính 02 năm gần nhất

*ĐVT: đồng*

Chỉ tiêu	2013	2014
Tổng giá trị tài sản	8.016.672.560.977	9.035.489.978.791
Doanh thu thuần	706.524.822.134	2.606.471.373.995
Lợi nhuận gộp	470.327.756.423	508.728.291.282
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	197.522.281.556	546.348.381.872
Lợi nhuận khác	(1.718.295.280)	(6.993.038.968)
Lợi nhuận trước thuế	162.507.706.966	600.373.972.577
Lợi nhuận sau thuế	118.779.884.257	544.284.669.971

*Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất CII năm 2013 (kiểm toán) và Báo cáo tài chính hợp nhất CII năm 2014 (kiểm toán)*

Bảng 2: Một số chỉ tiêu tài chính 2 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014
Hệ số thanh toán ngắn hạn	0,7	1,26
Hệ số Nợ/Tổng Tài sản	75,1%	64,40%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	369%	217,01%
Tổng Doanh thu/Tổng Tài sản	12,6%	35,80%
LN trước thuế/Tổng Doanh thu	16%	18,56%
LN sau thuế/ Tổng Doanh thu	8,5%	16,82%
LN sau thuế/Vốn chủ sở hữu	5,2%	20,30%
LN sau thuế /Tổng Tài sản	1%	6,02%

**4. Cơ cấu cổ đông:** Tại ngày 24/02/2015

STT	Tên cổ đông	Số lượng CP	Tỷ lệ (%)
01	Cổ đông nước ngoài	129.950.086	66,55
02	Cổ đông trong nước	65.340.818	33,45
	Tổng	195.290.904	100,00

Nguồn: theo Danh sách tổng hợp số 94/2015-CII/VSD-ĐK ngày 26/02/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Tp.HCM

**II. Tên công ty mục tiêu:**

- Tên cổ phiếu được chào mua: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn**
- Vốn điều lệ: 583.700.000.000 đồng
- Địa chỉ trụ sở chính: 60 Nguyễn Đình Chiểu, P.ĐaKao, Q.1, Tp.HCM
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Công ty mục tiêu hiện đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh với mã số: SII
- Loại cổ phiếu đăng ký chào mua: cổ phiếu phổ thông không bị giới hạn chuyển nhượng hoặc không có bất kỳ giới hạn nào khác.
- Đối tượng chào mua: cổ đông sở hữu cổ phiếu công ty mục tiêu được tự do chuyển nhượng.

**III. Mối quan hệ giữa công ty chào mua công khai với công ty mục tiêu:** là mối quan hệ công ty liên kết.

024837  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỰ HẠ TẦNG  
NƯỚC THÀNH  
HỒ CHÍ MINH  
P. HỒ C



- IV. **Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu trước khi thực hiện chào mua:** 28.679.970 (Hai mươi tám triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn chín trăm bảy mươi) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 49,13% (tính trên tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII đang lưu hành).
- V. **Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến thực hiện chào mua:** 4.590.930 (Bốn triệu năm trăm chín mươi ngàn chín trăm ba mươi) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7,87% (tính trên tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII đang lưu hành).
- VI. **Giá chào mua:** 23.300 đồng/cổ phiếu
- VII. **Nguyên tắc xác định giá:** Nguyên tắc xác định giá chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) được thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm a Khoản 1 Điều 48 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính Phủ. Căn cứ giá đóng cửa của cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (SII) do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM công bố trong thời hạn 60 ngày (24/12/2014 đến ngày 27/03/2015) liền trước ngày Công ty CII gửi văn bản đăng ký chào mua công khai đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì giá bình quân của cổ phiếu SII là 23.268 đồng/cổ phiếu
- VIII. **Nguồn vốn thực hiện chào mua:** sử dụng nguồn vốn tự có của công ty CII.
- IX. **Mục đích chào mua và dự kiến kế hoạch hoạt động, kinh doanh sau khi thực hiện chào mua:** để thực hiện kế hoạch tái cấu trúc của Công ty theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty sẽ tái cấu trúc theo hướng thành lập các công ty con để chuyên môn hóa từng lĩnh vực đầu tư bao gồm: cầu đường, nước, thi công, bất động sản và dịch vụ. Do đó, Công ty mua cổ phần SII để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty SII lên trên 51%.
- X. **Thời điểm chào mua và thời hạn dự kiến hoàn tất việc chào mua:** Trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chào mua và Công ty đã công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
- XI. **Điều kiện hủy bỏ đợt chào mua (nếu có):** Căn cứ theo quy định tại Điều 49 Nghị định 58/2012/TT-BTC của Chính Phủ ban hành ngày 20 tháng 07 năm 2012.
- Số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn đăng ký bán không đạt tỷ lệ tối thiểu 500.000 cổ phần, tương đương với 0,86% số cổ phần đang lưu hành (tổng số 58.370.000 cổ phiếu SII đang lưu hành).
  - Công ty mục tiêu tăng hoặc giảm số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết thông qua tách, gộp cổ phiếu hoặc chuyển đổi cổ phần ưu đãi;
  - Công ty mục tiêu giảm vốn cổ phần;
  - Công ty mục tiêu phát hành chứng khoán bổ sung hoặc quỹ đầu tư mục tiêu phát hành chứng chỉ quỹ để tăng vốn điều lệ quỹ;
  - Công ty mục tiêu bán toàn bộ hoặc một phần tài sản hoặc một bộ phận hoạt động của công ty.
- XII. **Thời hạn và phương thức thanh toán:** Thực hiện theo hướng dẫn của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Cổ đông đăng ký bán cổ phiếu SII được thực hiện qua đại lý thực hiện việc chào mua là Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành (VTS):
- Địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM

- Điện thoại: (+84) 39147799 Fax: (+84) 39144511

Thời hạn chào mua: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước về việc chào mua công khai cổ phiếu SII của Công ty CII, CII sẽ công bố thông tin chi tiết về thời hạn chào mua theo quy định (trong vòng từ 30 ngày đến 60 ngày sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước). Đồng thời, VTS sẽ có văn bản hướng dẫn chi tiết thủ tục chào mua công khai cổ phiếu SII và phương thức thanh toán cho cổ đông SII.

Phương thức thanh toán: được thực hiện qua đại lý thực hiện việc chào mua là VTS và VTS sẽ thực hiện thanh toán cho cổ đông theo quy định của VSD và HOSE.

**XIII. Tên công ty chứng khoán làm đại lý thực hiện việc chào mua:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Việt Thành.

1. Địa chỉ: Lầu 12, tòa nhà VTP, số 08 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, Tp.HCM
2. Điện thoại: (+84) 39147799 Fax: (+84) 39144511
3. Website: vts.com.vn

C.TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TP.HCM  
TỔNG GIÁM ĐỐC *lv*



**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VP. P.TC-KT



Đ. QUỐC BÌNH