



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



TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH **CÔNG CHÚNG**

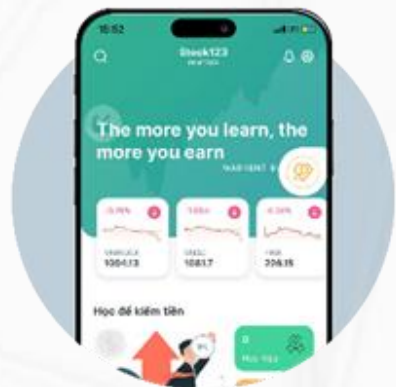
CII121029



www.pinetree.vn

TỔNG QUAN VỀ CTCP CHỨNG KHOÁN PINETREE

Pinetree là thành viên của Hanwha Investment and Securities Co.Ltd, thuộc tập đoàn Hanwha, một trong bảy tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc. Pinetree đã xây dựng một nền tảng công nghệ hiện đại nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư từ những bước đầu tiên, bao gồm:



 Stock123

Ứng dụng học và thực hành chứng khoán đầu tiên tại Việt Nam



 PineX

Ứng dụng chia sẻ, kết nối, tương tác với nhà đầu tư khác



 Alpha Trading

Ứng dụng giao dịch chứng khoán nhanh, ổn định, bảo mật



ƯU ĐIỂM VƯỢT TRỘI CỦA TRÁI PHIẾU CI121029 THUỘC PINEB



**DOANH NGHIỆP
HÀNG ĐẦU
TRONG LĨNH VỰC
PHÁT TRIỂN Hạ
TẦNG GIAO
THÔNG**



**LÃI SUẤT
COUPON CỐ ĐỊNH
9,5%/NĂM**



**TRÁI PHIẾU NIÊM
YẾT TRÊN HNX**



**LỢI TỨC ĐÁO
HẠN HẤP DẪN
ĐƯỢC PINETREE
CÔNG BỐ HÀNG
NGÀY TRÊN
WEBSITE**



**PINETREE HỖ
TRỢ THANH
KHOẢN**

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU

MỤC	NỘI DUNG
Tổ chức phát hành	CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Tên trái phiếu	Trái phiếu CIIB2124002
Mã niêm yết (HNX)	CII121029
Quy mô phát hành	500.000.000.000 VND
Mệnh giá	100.000 VND/Trái phiếu
Loại hình trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm
Ngày phát hành	21/10/2021
Ngày đáo hạn	21/10/2024
Lãi suất coupon	Lãi suất cố định: 9,5%/năm - Trả lãi 3 tháng/lần



BONDS

BIỂU LÃI SUẤT THAM KHẢO

Biểu lãi suất công bố áp dụng cho Trái phiếu CII121029 tại ngày
16/01/2024

Kỳ hạn còn lại của Trái phiếu (tháng)	~ 9 tháng
Lợi tức Trái phiếu khách hàng giữ đến đáo hạn (%/năm)	8,5%/năm
Giá Pinetree mua lại để hỗ trợ thanh khoản (%/năm)	9,5%/năm
Lãi suất tiết kiệm 12M dành cho cá nhân (*)	4,7%/năm

(*) Lãi suất tiết kiệm tham khảo được VCB công bố trên website tại ngày 16/01/2024



TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

Cuối năm 2001 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh (CII) đã được thành lập nhằm thực hiện việc huy động vốn đầu tư và triển khai thi công các dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật ngày càng gia tăng của thành phố Hồ Chí Minh.

Việc ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ chức tài chính, cũng như vốn nhân rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

Năm 2013, CII đã tiến hành tái cấu trúc tài chính với việc đầu tư vào các công ty thuộc lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng. **Sau hơn 22 năm hoạt động, Công ty đã khẳng định được thương hiệu là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và uy tín trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng** bao gồm: cầu đường giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp và dịch vụ thu phí giao thông.



LĨNH VỰC KINH DOANH



HẠ TẦNG GIAO THÔNG

Xây dựng các tuyến đường then chốt, trọng điểm giao thông huyết mạch, kết nối vùng.
Khai thác thu phí BOT giao thông ở 1 số tuyến đường cao tốc



BẤT ĐỘNG SẢN

Phát triển các dự án xây dựng hạ tầng và bất động sản cao cấp tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm và dự án bất động sản trung cấp trải dài lãnh thổ Việt Nam



HẠ TẦNG NƯỚC

Phát triển trở thành biểu tượng niềm tin của cộng đồng về phát triển lĩnh vực cấp thoát nước và môi trường tại Việt Nam

HẠ TẦNG GIAO THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CẦU ĐƯỜNG CII	CÔNG TY CP XÂY DỰNG HẠ TẦNG CII	CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ HẠ TẦNG CII
		

DỰ ÁN MỞ RỘNG XA LỘ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2



DỰ ÁN CAO TỐC TRUNG LƯƠNG – MỸ THUẬN GIAI ĐOẠN 1



DỰ ÁN MỞ RỘNG QL 60 NỐI CẦU RẠCH MIẾU ĐẾN CẦU CỎ CHIÊN (BẾN TRE)



BẤT ĐỘNG SẢN

CÔNG TY TNHH MTV KHU BẮC THỦ THIÊM



CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY



DỰ ÁN THE RIVER THỦ THIÊM



DỰ ÁN 152 ĐIỆN BIÊN PHỦ



DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP THỦ THIÊM LAKEVIEW



HẠ TẦNG NƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG NƯỚC SÀI GÒN (“SII”)

(*) 26/6/2023, CII hoàn tất thoái vốn tại Công ty Con SII



ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA CII



DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC TÂN HIỆP 2



DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC BỒ THỦ ĐỨC



DỰ ÁN CẤP NƯỚC CỬ CHỈ



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

KẾT QUẢ KINH DOANH (TỶ ĐỒNG)	6M2022	6M2023
Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.707	1.591
Doanh thu từ hoạt động tài chính	1.118	680
Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh	711	477
Lợi nhuận sau thuế	800,72	117,87
Biên lợi nhuận thuần	41,65%	29,98%
Biên lợi nhuận sau thuế	46,91%	7,41%

- Doanh thu từ hoạt động tài chính đóng góp đáng kể trong lợi nhuận của CII. Trong 6M2023, Công ty ghi nhận khoản lãi từ hoạt động thoái vốn tại 1 số công ty con (Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn và Công ty TNHH MTV NBB Quảng Ngãi) là **172 tỷ đồng** và **424 tỷ** từ hoạt động hợp tác đầu tư, hỗ trợ vốn, tiền gửi và Trái phiếu.

- Biên lợi nhuận thuần và biên lợi nhuận sau thuế của Công ty giảm so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí vốn từ hoạt động kinh doanh bất động sản tăng trước tình hình chung của thị trường bất động sản năm 2023 và sự sụt giảm trong mảng hoạt động tài chính (do năm 2022 ghi nhận lãi đột biến từ hoạt động thoái vốn tại Công ty Cổ phần Đầu tư NBB giúp CII thu về khoản lãi ~ 800 tỷ đồng)

CƠ CHẾ SẢN PHẨM

1

VỐN TỐI THIỂU

Yêu cầu mức vốn tối thiểu thấp
– chỉ **1.000.000 VND** theo
mệnh giá TP

2

KỲ HẠN TRÁI PHIẾU

Trái phiếu có thời hạn còn lại
ngắn (~ **9 tháng**), lãi suất hấp
dẫn

3

ĐỐI TƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ

Tất cả các nhà đầu tư (cá
nhân và doanh nghiệp thông
thường) mở tài khoản
chứng khoán tại Pinetree
đều có thể mua được

4

CƠ CHẾ MUA/BÁN

Pinetree hỗ trợ thanh khoản
mua lại Trái phiếu (chỉ đối với
nhà đầu tư mua trái phiếu qua
Pinetree)

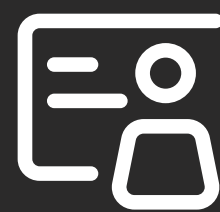
QUY TRÌNH MUA TRÁI PHIẾU



Step 1

Khách hàng tìm hiểu trái phiếu

Nhân viên Pinetree hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đầu tư trái phiếu hiểu rõ các điều khoản thông tin liên quan đến trái phiếu



Step 2

Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree

Khách hàng thực hiện eKYC để mở TK chứng khoán tại Pinetree (Với nhà đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ Pinetree để được hỗ trợ trực tiếp)



Step 3

Yêu cầu mua trái phiếu

KH đăng nhập tài khoản tại pinetree.vn hoặc app Alphatrading và đặt lệnh mua Trái Phiếu online



Step 4

Hoàn thành hồ sơ mua trái phiếu

Tại ngày T+1, khách hàng kiểm tra số dư Trái phiếu về tài khoản trên app

THÔNG TIN LIÊN HỆ



024 6282 3535



trading@pinetree.vn



www.pinetree.vn



**Tầng 20, Tòa TNR Tower, 54A Nguyễn Chí
Thanh, Đống Đa, Hà Nội**

