

Số: 10/TT-CKDK

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc: Tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí (PSI) trong năm 2021;

Trong năm 2021, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã phát hành thành công 05 lô trái phiếu với tổng khối lượng là 11.844 trái phiếu, mang về tổng giá trị huy động 1.184,4 tỷ đồng.

Thông tin cụ thể các lô như sau:

Mã trái phiếu	Khối lượng phát hành (Trái phiếu)	Giá trị huy động (tỷ VND)
PSIH2122001	3.000	300
PSIH2122002	2.812	281,2
PSIH2122003	2.000	200
PSIH2123004	1.270	127
PSIH2122005	2.762	276,2
Tổng	11.844	1.184,4

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
- Mã trái phiếu:** PSIH2122001, PSIH2122002, PSIH2122003, PSIH2123004, PSIH2122005.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**
 - Khối lượng phát hành: Tổng cộng 11.844 trái phiếu.
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng chẵn).
 - Kỳ hạn: 01 năm (đối với mã 001, 002, 003, 005) và 18 tháng (đối với mã 004).
 - Loại hình: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
 - Hình thức: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ.
 - Lãi suất coupon: 9,0%/năm (đối với mã 002, 005) và 9,5%/năm (đối với mã 003, 004).
 - Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ 03 tháng/lần (mã 001, 002); Cuối kỳ (mã 003); Định kỳ 06 tháng/lần (mã 004, 005).
- Ngày phát hành và ngày đáo hạn:**

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn
PSIH2122001	25/03/2021	25/03/2022
PSIH2122002	15/06/2021	15/06/2022
PSIH2122003	20/07/2021	20/07/2022
PSIH2123004	02/12/2021	02/06/2023
PSIH2122005	09/12/2021	09/12/2022

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của chính công ty, cụ thể như sau:

Mã trái phiếu	Mục đích phát hành
PSIH2122001	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (Dữ liệu được lấy từ báo cáo tình hình sử dụng vốn bạn đã cung cấp trong các trao đổi trước, do Bản công bố thông tin của mã này không hiển thị mục 5).
PSIH2122002	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá.
PSIH2122003	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá.
PSIH2123004	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ.
PSIH2122005	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu chính phủ, Trái phiếu được chính phủ bảo lãnh).

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

PSIH2122001	Thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.	Định kỳ 03 tháng/lần
PSIH2122002	Thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.	Định kỳ 03 tháng/lần
PSIH2122003	Thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.	Thanh toán Cuối kỳ (trả một lần khi trái phiếu đáo hạn)
PSIH2123004	Thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.	Định kỳ 06 tháng/lần
PSIH2122005	Thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.	Định kỳ 06 tháng/lần

II. CƠ CẤU NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

STT	Nhà đầu tư mua trái phiếu	Số lượng lượt nhà đầu tư	Giá trị mua (đồng)	Tỷ trọng theo giá trị mua (%)
I	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật	79	1.184.400.000.000	100%
1	Nhà đầu tư trong nước			
1.1	Nhà đầu tư tổ chức	10	569.100.000.000	48,05%
	a) Các tổ chức khác	10	569.100.000.000	48,05%
1.2	Nhà đầu tư cá nhân	66	275.300.000.000	23,24%
	Tổng nhà đầu tư trong nước	76	844.400.000.000	71,29%
2	Nhà đầu tư nước ngoài			
2.1	Nhà đầu tư tổ chức	3	340.000.000.000	28,71%
	a) Các tổ chức khác	3	340.000.000.000	28,71%
2.2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0	0%
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	3	340.000.000.000	28,71%
II	Nhà đầu tư chiến lược	0	0	0%
	Tổng cộng	79	1.184.400.000.000	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức phát hành:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

2. Tổ chức kiểm toán:

Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Trụ sở chính: Số 1 Lê Phụng Hiểu, Trảng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: www.aasc.com.vn

3. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành:


Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers

Trụ sở chính : Tầng 9, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Thượng, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : (+84 24) 3377 6699

Website : www.sbsi.vn

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Sự tuân thủ: Kết quả của Đợt phát hành được thực hiện đúng với nội dung phương án phát hành đã được công bố. Đợt phát hành tuân thủ chặt chẽ quy định nghĩa vụ Công bố thông tin, các quy định nội bộ PSI và quy định pháp luật liên quan.
2. Khối lượng thực hiện: Phát hành thành công 11.844 trái phiếu, tương đương 100% số lượng dự kiến.
3. Gia hạn/Điều chỉnh phương án: Không có.
4. Kết quả sử dụng vốn: Công ty đã sử dụng 100% số vốn đúng với mục đích trong phương án phát hành đã được công bố.
5. Kiểm toán tình hình sử dụng vốn: Đã hoàn tất và được xác nhận sử dụng vốn đúng mục đích.
6. Nghĩa vụ thanh toán: Tính đến thời điểm lập báo cáo, toàn bộ 05 mã trái phiếu đã đáo hạn và công ty đã hoàn tất 100% nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi cho nhà đầu tư. 

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




Nguyễn Anh Tuấn

