

Số: 11 /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc: Tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2023

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 về kết quả các đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ mã PSIH2324001 và PSIH2326002;

Trong năm 2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã phát thành thành công 02 lô trái phiếu với thông tin cụ thể như sau:

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Giá trị trái phiếu (VND)	Lãi suất
PSIH2324001	21/06/2023	21/06/2024	24.000.000.000	9,0%/năm
PSIH2326002	31/08/2023	31/08/2026	50.000.000.000	9,95%/năm
Tổng			74.000.000.000	

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
- Mã trái phiếu:** PSIH2324001, PSIH2326002.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
 - Mã trái phiếu: PSIH2324001 và PSIH2326002.
 - Khối lượng phát hành: Tổng cộng 740 Trái phiếu (gồm 240 trái phiếu mã 001 và 500 trái phiếu mã 002).
 - Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu).
 - Kỳ hạn: 12 tháng (đối với mã 001) và 36 tháng (đối với mã 002).
 - Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
 - Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ.
 - Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ sáu (06) tháng một lần.
 - Lãi suất coupon: 9,0%/năm (đối với mã 001) và 9,95%/năm (đối với mã 002).
- Ngày phát hành và ngày đáo hạn:**

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn
PSIH2324001	21/06/2023	21/06/2024
PSIH2326002	31/08/2023	31/08/2026

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:

STT	Bên cho vay	Dư nợ (VND)	Phân bổ trả nợ(VND)	Thời gian sử dụng vốn
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành (Mã PSIH2324001)	49.000.000.000	24.000.000.000	Tháng 09/2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành (Mã PSIH2326002)	49.000.000.000	49.000.000.000	Tháng 09/2023
3	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành (Mã PSIH2326002)	49.000.000.000	1.000.000.000	Tháng 09/2023
Tổng			80.000.000.000	

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành

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

Kỳ trả gốc : Số tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại theo quy định tại Bản Công bố thông tin.

Kỳ trả lãi : Sáu (06) tháng một lần.

II. CƠ CẤU NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

STT	Phân loại nhà đầu tư	Số lượng	Giá trị mua (VND)	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư CK chuyên nghiệp	02	74.000.000.000	100%

I	Nhà đầu tư trong nước	1	4.000.000.000	5,41%
1.1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0	0%
1.2	Nhà đầu tư cá nhân (Ông Trịnh Thế Phương)	1	4.000.000.000	5,41%
2	Nhà đầu tư nước ngoài	1	70.000.000.000	94,59%
2.1	Nhà đầu tư tổ chức (Công ty TNHH Dầu tư Casco)	1	70.000.000.000	94,59%
2.2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0	0%
II	Nhà đầu tư chiến lược	0	0	0%
	TỔNG CỘNG (I + II)	02	74.000.000.000	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 APG

Trụ sở chính : Tầng 5 Tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Điện thoại : (+84 24) 3941 0277

Website : www.apsi.vn

4. Tổ chức:

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

1. Tuân thủ quy định: Kết quả của Đợt phát hành được thực hiện đúng với nội dung phương án đã công bố. Tuân thủ đầy đủ quy định về nghĩa vụ công bố thông tin, các quy định nội bộ của PSI và pháp luật liên quan.

2. Khối lượng phát hành: 740 trái phiếu, tương đương 100% số lượng dự kiến phát hành.
3. Gia hạn/Điều chỉnh thông tin phương án: Không có.
4. Mục đích sử dụng vốn: Thực hiện đúng với nội dung phương án phát hành đã được công bố.
5. Kiểm toán tình hình sử dụng vốn: Đã hoàn tất báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn sau phát hành.
6. Thanh toán gốc, lãi: Mã PSIH2324001: Đã hoàn tất 100% nghĩa vụ thanh toán do đã đáo hạn.
7. Mã PSIH2326002: Đang thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán lãi định kỳ.
8. 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. *aa*

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Nguyễn Anh Tuấn

