

Số: AA /TT-CKDK

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2026

BÁO CÁO

Về việc: Tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2022

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 PSIH2223001 và PSIH2223002;

Trong năm 2022, 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 phát hành (VND)	Lãi suất
PSIH2223001	01/04/2022	01/04/2023	100.000.000.000	9,0%/năm
PSIH2223002	01/04/2022	01/10/2023	200.000.000.000	9,5%/năm
Tổng cộng			300.000.000.000	

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

- Tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí
- Mã trái phiếu:** PSIH2223001, PSIH2223002.
- Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**
 - Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).
 - Mệnh giá: 100.000.000 VNĐ/trái phiếu.
 - Tổng khối lượng: 3.000 trái phiếu (1.000 mã 001 và 2.000 mã 002).
 - Loại hình: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
 - Hình thức: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ.
 - Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ 06 tháng một lần. Ngày thanh toán lãi đầu tiên: 30/10/2022.
 - Phương thức thanh toán gốc: Thanh toán một lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày mua lại trước hạn.
 - Phương thức phát hành: Thông qua Đại lý phát hành.
- Ngày phát hành và ngày đáo hạn:**

Mã trái phiếu PSIH2223001:

 - Ngày phát hành: 01/04/2022.
 - Ngày đáo hạn: 01/04/2023.

Mã trái phiếu PSIH2223002:

- Ngày phát hành: 01/04/2022.
- Ngày đáo hạn: 01/10/2023

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	Mục đích sử dụng	Kế hoạch (VND)	Giá trị (VND)
1	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)	PSIH2223001	100.000.000.000
2	Phục vụ hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch kỳ quỹ	PSIH2223002	200.000.000.000
	Tổng cộng		300.000.000.000

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 ngày 24/03/2022.

Kỳ trả lãi : Sáu (06) tháng một lần. Ngày Thanh toán lãi đầu tiên là ngày 30/10/2022.

II. CƠ CẤU NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

STT	Loại hình nhà đầu tư	Số lượng	Giá trị mua (VND)	Tỷ trọng
1	Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	97	300.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư trong nước	97	300.000.000.000	100%
1.1	Nhà đầu tư tổ chức	4	139.900.000.000	46,63%
	- Quỹ đầu tư chứng khoán	1	3.500.000.000	1,17%
	- Các tổ chức khác	3	136.400.000.000	45,46%
1.2	Nhà đầu tư cá nhân	93	160.100.000.000	53,37%
2	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0	0%
II	Nhà đầu tư chiến lược	0	0	0%
	TỔNG CỘNG	97	300.000.000.000	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 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

4. Tổ chức:

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 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 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, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




Nguyễn Anh Tuấn

