

## BÁO CÁO

Về việc: Tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2025

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 đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ;

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã phát thành thành công 01 lô trái phiếu với thông tin cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

Mã trái phiếu	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn	Giá trị phát hành phiếu (VND)	Lãi suất
PSI12501	31/12/2025	31/12/2026	20.000.000.000	8,5%/năm
Tổng			20.000.000.000	

### I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần chứng khoán Dầu khí

2. Mã trái phiếu: PSI12501

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200 Trái phiếu.
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/1 trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu).
- Kỳ hạn: 12 tháng.
- 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: 8,5%/năm.

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

- Ngày phát hành: 31/12/2025.
- Ngày đáo hạn: 31/12/2026.

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:

ST T	Bên cho vay	Số hợp đồng/KUN N	Giá trị khoản vay (VND)	Dư nợ (VND)	Ngày đến hạn	Thời gian sử dụng vốn dự kiến
I	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành	01/HTH/20 25/7740171	100.000.000.000	50.000.000.000	27/01/2026	Đã thanh toán
<b>Tổng cộng</b>			<b>100.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>		

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 30/12/2025.
- Kỳ trả lãi: Sáu (06) tháng một lần.

## II. CƠ CẤU NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

STT	Nhà đầu tư mua trái phiếu	Số lượng 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	01	20.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư trong nước			
1.1	Nhà đầu tư tổ chức			
1.2	Nhà đầu tư cá nhân			
	Tổng nhà đầu tư trong nước	0	0	0
2	Nhà đầu tư nước ngoài			
2.1	Nhà đầu tư tổ chức			
	a) Tổ chức tín dụng			
	b) Công ty chứng khoán			
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán			
	d) Doanh nghiệp bảo hiểm			
	e) Các tổ chức khác	01	20.000.000.000	100%
2.2	Nhà đầu tư cá nhân			
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài	01	20.000.000.000	100%
II	Nhà đầu tư chiến lược	0	0	0
	<b>Tổng</b>	<b>01</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>100%</b>

## 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](http://www.psi.vn)

**2. Tổ chức kiểm toán:**

**Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

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

Điện thoại: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: [www.aasc.com.vn](http://www.aasc.com.vn)

**3. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu:**

**Công ty cổ phần chứng khoán APG**

Trụ sở chính : Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : [www.apsi.vn/](http://www.apsi.vn/)

**4. Tổ chức đại lý phát hành:**

**Công ty cổ phần chứng khoán APG**


Trụ sở chính : Tòa nhà văn phòng OSC Việt Nam, số 161 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : [www.apsi.vn/](http://www.apsi.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 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: Chưa đến kỳ báo cáo.
6. Nghĩa vụ thanh toán: Chưa đến kỳ thanh toán. 

Kính báo cáo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Anh Tuấn