

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số 209 /2020/CBTT-PSI

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG  
THỨC RIÊNG LẺ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

*(Giấy Đăng ký kinh doanh số 0103014903 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 14/12/2006)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- a. **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- b. **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 02, tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- c. **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty cổ phần chứng khoán

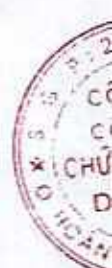
**2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- a. **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng).
- b. **Kỳ hạn:** Một (01) năm.
- c. **Mệnh giá:** 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/1 trái phiếu.
- d. **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
- e. **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và Bút toán ghi sổ.
- f. **Lãi suất danh nghĩa:** Lãi suất cố định 9,5%/năm.
- g. **Kỳ hạn trả lãi:** 01 (một) tháng. Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.
- h. **Lãi suất phát hành thực tế:** 9,5%/năm.

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành: 2092 trái phiếu**

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**

- a. **Phương thức:** Bán trực tiếp cho nhà đầu tư.
- b. **Ngày phát hành:** 26/11/2019.



## 5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

- a. **Kỳ trả gốc:** Số tiền gốc trả từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa Tổ Chức Phát hành và Nhà Đầu Tư.
- b. **Kỳ trả lãi:** 01 (một) tháng. Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Phát Hành và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên. Mỗi Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi trước đó và kết thúc vào (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.

## 6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:

### a. Tổ chức phát hành:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Ha Noi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3934 3888

Fax: (024) 3934 3999

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

### b. Tổ chức kiểm toán:

#### **Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC**

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

Điện thoại : (024) 3824 1990

Fax: (024) 3825 3973

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

### c. Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyên nhượng và thanh toán:

#### **Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí**

Trụ sở chính : Tầng 2, tòa nhà Ha Noi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điện thoại : (024) 3934 3888

Fax: (024) 3934 3999

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

## 7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu và phương thức thực hiện quyền:

- ♦ Mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái Phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái Phiếu đó bao gồm nhưng không giới hạn quyền cầm cố Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- ♦ Được Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi và gốc trái phiếu đầy đủ theo đúng điều khoản trái phiếu.
- ♦ Được tự do chuyên nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn trái phiếu PSI trong các quan hệ dân sự theo quy định của Pháp luật

2-C.  
NGUY  
PHÂN  
IG KHOA  
LI KH  
IEM-TP



- (1) **Chuyển nhượng:** Trái phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do bằng cách chuyển Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Trái phiếu theo Mẫu của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán.
- (2) **Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu mới:** Trường hợp Trái phiếu được chuyển nhượng, thì Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu cho Trái chủ mới trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ như đã nêu ở trên.
- (3) **Quyền của Trái phiếu khi chuyển nhượng:** Khi trái chủ chuyển nhượng trái phiếu cho đối tượng khác thì được coi như trái chủ cũ đã tự từ bỏ mọi quyền lợi từ trái phiếu mang lại và mặc nhiên trái chủ mới (người nhận chuyển nhượng trái phiếu) sẽ được hưởng mọi quyền lợi từ trái phiếu mang lại tương ứng với phần Trái Phiếu chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng.

**8. Cam kết về đảm bảo:** Không có tài sản bảo đảm.

**9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:** Mua lại trước hạn Trái phiếu toàn bộ hoặc một phần theo thống nhất của các bên.

(Đính kèm: Danh sách trái chủ)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Lưu: DN.



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  
*Nguyễn Xuân Hương*





**DANH SÁCH TRÁI CHỦ**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
<b>1</b>	<b>Nhà đầu tư tổ chức</b>		
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Phát triển Châu Á	59,100,000,000	23.64%
2	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu Công nghiệp Hòa Cẩm	23,000,000,000	9.20%
<b>2</b>	<b>Nhà đầu tư cá nhân</b>		
1	Nguyễn Quỳnh Hoa	26,300,000,000	10.52%
2	Khúc Thị Thu Nga	18,000,000,000	7.20%
3	Nguyễn Văn Kha	15,700,000,000	6.28%
4	Nguyễn Văn Ngọc	10,000,000,000	4.00%
5	Nguyễn Ngọc Sơn	7,000,000,000	2.80%
6	Trần Trọng Hiếu	6,300,000,000	2.52%
7	Nguyễn Kim Ngân	6,000,000,000	2.40%
8	Trịnh Thế Phương	5,000,000,000	2.00%
9	Vũ Công Thành	4,000,000,000	1.60%
10	Trần Thị Hồng Lịch	3,300,000,000	1.32%
11	Lê Thành Trung	2,800,000,000	1.12%
12	Phạm Minh Phương	2,500,000,000	1.00%
13	Nguyễn Đình Quyết	2,000,000,000	0.80%
14	Trần Thị Hồng	2,000,000,000	0.80%
15	Vũ Đức Hoàng	1,200,000,000	0.48%
16	Trần Tú Hà	1,200,000,000	0.48%
17	Nguyễn Thị Mỹ Dung	1,200,000,000	0.48%
18	Nguyễn Bảo Ngọc	1,000,000,000	0.40%
19	Phạm Văn Khương	1,000,000,000	0.40%
20	Nguyễn Thị Cam	1,000,000,000	0.40%
21	Lữ Thị Thu Trang	1,000,000,000	0.40%
22	Trần Thị Thùy Trang	1,000,000,000	0.40%





23	Nguyễn Thị Thu Hương	1,000,000,000	0.40%
24	Nguyễn Văn Sơn	700,000,000	0.28%
25	Nguyễn Thị Thúy Hằng	700,000,000	0.28%
26	Nguyễn Thị Kim Thi	600,000,000	0.24%
27	Nguyễn Phạm Hoàng Vũ	500,000,000	0.20%
28	Nguyễn Kim Anh	500,000,000	0.20%
29	Lê Hồng Hạnh	500,000,000	0.20%
30	Vũ Thị Bích Ngọc	500,000,000	0.20%
31	Trịnh Thị Hạnh	400,000,000	0.16%
32	Phạm Thị Hoàng Diệp	400,000,000	0.16%
33	Nguyễn Văn Giang	300,000,000	0.12%
34	Nguyễn Thị Tuyết	200,000,000	0.08%
35	Lê Thị Thùy Dương	200,000,000	0.08%
36	Trịnh Thị Thu Hà	200,000,000	0.08%
37	Vũ Minh Phương	200,000,000	0.08%
38	Nguyễn Thị Ngọc Dung	200,000,000	0.08%
39	Nguyễn Đức Nhật	100,000,000	0.04%
40	Đặng Lan Anh	100,000,000	0.04%
41	Đinh Thị Thanh Thảo	100,000,000	0.04%
42	Nghiêm Diệu Quỳnh	100,000,000	0.04%
43	Vũ Thị Ngọc Lan	100,000,000	0.04%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
2	Nhà đầu tư cá nhân		
	<b>Tổng</b>	<b>209,200,000,000</b>	<b>83.68%</b>

