

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ KHUYẾN NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA TRÁI PHIẾU. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÊ CHUẨN BỞI BẤT KỲ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NÀO TẠI VIỆT NAM



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LỄ ĐỢT 1  
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)*

**Bản công bố thông tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:**

**Tổ Chức Phát Hành :**

---

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

---

Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Hanoi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3934 3888

Fax: (024) 3934 3999

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

## CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

### CÁC TRÁI PHIẾU VNĐ VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 100 TỶ ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2021

Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá

Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo (“Trái Phiếu”) sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“Công ty”, “Tổ Chức Phát Hành” hoặc “PSI”), các Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.

Các Trái Phiếu sẽ chịu lãi kể từ Ngày Phát Hành cho đến ngày Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. Tiền lãi Trái Phiếu được trả vào các ngày thanh toán lãi (“Ngày Thanh Toán Lãi”).

Trừ khi được mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại trước hạn khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Các nhà đầu tư tiềm năng cần xem kỹ phần “Các Yếu Tố Rủi Ro” để biết về một số yếu tố cần cân nhắc khi đầu tư vào Trái Phiếu.

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÓ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THEO YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT HOÀN TOÀN.**

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO CỦA VIỆT NAM HAY BẤT KỲ BỘ NGÀNH NÀO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHÊ DUYỆT.**

Bản công bố thông tin này được phát hành ngày 15 tháng 05 năm 2020



## MỤC LỤC

KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT .....	4
PHẦN I: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	5
PHẦN II: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	6
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ...	6
II. THÔNG TIN VỀ PSI .....	6
1. Thông tin chung .....	6
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty .....	10
3. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các dự án chủ đạo .....	16
4. Tình hình tài chính: .....	17
5. Kết quả hoạt động kinh doanh: .....	18
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU .....	19
IV. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN; KẾ HOẠCH VÀ CÁC CAM KẾT .....	33
1. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN .....	33
2. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN GỐC LÃI .....	33
3. CÁC CAM KẾT .....	33
V. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH .....	35
VI. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA CHO ĐỢT PHÁT HÀNH .....	35
1. RỦI RO VỀ KINH TẾ .....	35
2. RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH .....	37
3. RỦI RO LUẬT PHÁP .....	37
4. RỦI RO ĐẶC THÙ .....	38
5. RỦI RO KHÁC .....	39
PHỤ LỤC .....	41

**KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT**

**Bản công bố thông tin:** Bản công bố thông tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư Trái Phiếu.

**Tổ Chức Phát Hành / Công ty/PSI** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

**Điều lệ** Điều lệ của CTCP Chứng khoán Dầu khí

**Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:**

<b>UBCKNN</b>	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
<b>DVT</b>	Đơn vị tính
<b>NQ</b>	Nghị quyết
<b>DHĐCĐ</b>	Đại hội đồng cổ đông
<b>HĐQT</b>	Hội đồng quản trị
<b>CDHH</b>	Cổ đông hiện hữu
<b>CDCL</b>	Cổ đông chiến lược
<b>CBCNV</b>	Cán bộ công nhân viên
<b>CP</b>	Cổ phần
<b>CTCK</b>	Công ty chứng khoán
<b>KQPH</b>	Kết quả phát hành
<b>CTCP</b>	Công ty cổ phần
<b>ISO</b>	Chứng chỉ quản lý chất lượng quốc tế
<b>TNHH</b>	Trách nhiệm hữu hạn
<b>TMCP</b>	Thương mại cổ phần
<b>CN</b>	Chi nhánh
<b>VND</b>	Đơn vị tiền tệ của Việt Nam
<b>USD</b>	Đơn vị tiền tệ của Mỹ





**PHẦN I: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

- : Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- 2. Loại hình Doanh nghiệp** : Công ty chứng khoán
- 3. Tổng số lượng Trái Phiếu phát hành** : 1.000 Trái Phiếu
- 4. Tổng giá trị phát hành** : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- 5. Mục đích phát hành** : Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được để Tăng quy mô vốn hoạt động để bổ sung nguồn vốn vào hoạt động kinh doanh
- 6. Điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu** : Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp
- a) Kỳ hạn Trái Phiếu** : Một (01) năm
- b) Mã Trái Phiếu** : PSI\_BOND\_2020\_1
- 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 số
- f) Lãi suất danh nghĩa dự kiến** : Lãi suất cố định 9,5%/năm
- g) Kỳ hạn trả lãi** : 03 (ba) tháng. Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Tiền Mua Trái Phiếu 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
- h) Mua lại trước hạn** : Tổ Chức Phát Hành có thể thực hiện mua lại Trái Phiếu trước hạn sau 06 tháng kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, phí mua lại trước hạn theo Mục Mua lại Trái Phiếu
- 7. Ngày phát hành dự kiến** : 01/06/2020
- 8. Ngày đáo hạn dự kiến** : 01/06/2021
- 9. Giao dịch Trái Phiếu** : a) Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành Trái Phiếu chỉ được giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.  
b) Sau thời gian nêu trên, Trái Phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp Tổ Chức Phát Hành có quyết định khác.

**PHẦN II: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

- |                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn  | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT          |
| - Ông: Nguyễn Xuân Hưng | Chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách |
| - Bà: Vũ Thị Trà My     | Chức vụ: Kế toán trưởng         |
| - Ông: Nguyễn Văn Nhiệm | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát   |

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác, phù hợp với thực tế hoặc đã được điều tra, thu thập một cách hợp lý.

**II. THÔNG TIN VỀ PSI**

**1. Thông tin chung**

- |                      |   |
|----------------------|---|
| Tên Công ty          | : <b>CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ</b>  |
| Tên tiếng Anh        | : <b>PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED</b>   |
| Địa chỉ trụ sở chính | : Tầng 02, Tòa nhà Ha Noi Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội             |
| Điện thoại           | : (0243) 934 3888   |
| Fax                  | : (0243) 934 3999   |
| Tài khoản            | : 107000177645 tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) – Chi nhánh Hai Bà Trưng                     |
| Vốn điều lệ          | : <b>598.413.000.000 đồng</b>   |
| Giấy ĐKKD            | : Số 0103014903 ngày 06.12.2006, thay đổi lần 1 ngày 14.12.2006, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp |

**Quá trình hình thành phát triển**

**Thành lập**

Là công ty chứng khoán duy nhất thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) được thành lập và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép hoạt động số 26/UBCK-GPHĐCK ngày 19/12/2006 và Giấy phép điều chỉnh số 15/GPĐC-UBCK ngày 08/06/2016 với các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: Môi giới chứng khoán, Tư vấn tài chính & Đầu tư chứng khoán, Tự doanh chứng khoán, Lưu ký chứng khoán, Bảo lãnh phát hành chứng khoán.

**Quá trình phát triển**



Công ty chính thức đi vào hoạt động ngày 07/02/2007 với Hội sở chính tại Hà Nội và 01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Từ một công ty chứng khoán non trẻ, vượt qua những khó khăn của thị trường cũng như những thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, PSI đã không ngừng thay đổi và phát triển.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi về chất và lượng, PSI đã và đang thay đổi chiến lược phát triển để đứng vững trên thị trường, tự chủ trong kết quả kinh doanh và xây dựng hình ảnh, vị thế mới là Công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng.

### Quá trình hình thành và phát triển

Những cột mốc phát triển quan trọng	
Năm 2006	UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 150 tỷ đồng
Năm 2007	<ul style="list-style-type: none"><li>• Chính thức đi vào hoạt động và khai trương chi nhánh TP. Hồ Chí Minh</li><li>• Trở thành thành viên Trung tâm GDCK Hà Nội và Sở GDCK TP Hồ Chí Minh</li></ul>
Năm 2008	Vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 300 tỷ đồng
Năm 2009	<ul style="list-style-type: none"><li>• Thành lập hai chi nhánh mới tại Vũng Tàu và Đà Nẵng</li><li>• Công bố thương hiệu mới PSI</li><li>• Áp dụng hệ thống giao dịch trực tuyến hiện đại của TongYang – Hàn Quốc</li></ul>
Năm 2010	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tăng vốn điều lệ từ 150 tỷ đồng lên 485 tỷ đồng vào tháng 6/2010 và lên 509,25 tỷ vào tháng 10/2010</li><li>• Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 7/2010</li><li>• Top 5 Công ty chứng khoán có doanh thu dịch vụ tư vấn lớn nhất thị trường năm 2010, Top 10 Công ty chứng khoán có lợi nhuận cao nhất thị trường năm 2010</li><li>• Đạt giải thưởng Thương hiệu Nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010 dành cho 02 cá nhân: Ông Bùi Ngọc Thắng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Phạm Quang Huy – Giám đốc</li></ul>
Năm 2011	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công 14,9% cổ phần cho công ty SMBC Nikko (Nhật Bản)</li><li>• Đạt giải bình chọn Công ty tư vấn M&amp;A tiêu biểu và giải Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp 2011</li><li>• Đạt giải thưởng bình chọn “Bảo cáo thường niên tốt nhất 2010”</li><li>• Nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức</li><li>• Phối hợp với Đại học New York – Hoa Kỳ và đơn vị bảo trợ truyền thông là Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức thành công hội thảo “Chiến lược toàn cầu của các</li></ul>



Những cột mốc phát triển quan trọng	
	doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay”
Năm 2012	Chính thức là Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thành viên; Top 10 Công ty CK có doanh thu từ hoạt động tư vấn lớn nhất thị trường
Năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Top 20 Công ty CK có doanh thu lớn nhất thị trường</li> <li>• Nhận giải thưởng Công ty Tư vấn M&amp;A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn đàn M&amp;A 2013 trao tặng</li> </ul>
Năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thành viên chính thức tham gia đấu thầu Trái Phiếu chính phủ năm 2014</li> <li>• Doanh thu từ hoạt động môi giới Trái Phiếu trong Top 10 của thị trường</li> <li>• Là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho toàn bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Công ty thành viên</li> <li>• Đơn vị thực hiện thành công dự án tư vấn cổ phần hóa và IPO cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) – với tỷ lệ chào bán thành công cao</li> </ul>
Năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Top 5 Công ty chứng khoán thành viên tiêu biểu trong Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết và Đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh</li> <li>• Top 10 Công ty Chứng khoán có doanh thu hoạt động Tư vấn cao nhất thị trường</li> <li>• Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc thành công cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn</li> <li>• Đứng đầu thị trường về doanh thu lưu ký</li> <li>• Tổ chức thành công “Hội thảo nhà đầu tư cho ngành dầu khí” vào tháng 4/2015, với sự tham gia của trên 100 nhà đầu tư tổ chức và các đơn vị thành viên của PVN đã niêm yết trên thị trường</li> <li>• Tư vấn thành công IPO gắn liền niêm yết cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mô hình đầu tiên được áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam)</li> <li>• Tư vấn thành công sellside tìm đối tác chiến lược nước ngoài cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC)</li> <li>• Tư vấn thành công buy-side cho Nippon Paper mua một công ty giấy tại Việt Nam</li> </ul>
Năm 2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giải thưởng Thương hiệu Tiên phong Hội nhập Kinh tế Quốc tế do Hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng</li> <li>• Lọt Top 50 Báo cáo thường niên của năm</li> <li>• Tổ chức thành công Tour Doanh nghiệp PVN Index – cầu nối giữa các Nhà đầu tư hàng đầu và các doanh nghiệp trong bộ chỉ số</li> <li>• Tư vấn thành công đấu giá cổ phiếu PV Building</li> <li>• Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn</li> <li>• Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty</li> </ul>



**Những cột mốc phát triển quan trọng**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tháng 12/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng (PVcomBank) hoàn tất việc mua vào hơn 20,4 triệu cổ phiếu PSI, nâng lượng sở hữu giao dịch tương ứng 51,17% vốn điều lệ của PSI</li> </ul>
<p>Năm 2017</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ngày 27/3, Chi nhánh Hồ Chí Minh PSI chuyển địa điểm hoạt động sang địa chỉ mới tại 43 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh</li> <li>• Chính thức ra mắt Trung tâm Phân tích vào tháng 5/2017</li> <li>• Tổ chức thành công các hội thảo cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí như: “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào Tổng Công ty Điện lực TKV – Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam”, “Hội thảo gặp gỡ Nhà đầu tư của NT2”, “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu BSR”</li> <li>• Tổ chức thành công sự kiện “Hành trình Năng lượng” – chương trình nằm trong hoạt động của Bộ chỉ số PVN Index</li> <li>• Tư vấn thành công IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (liên danh với BSC)</li> <li>• Tư vấn thành công phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)</li> </ul>
<p>Năm 2018</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn đến 2030 trình ĐHCĐ 2019; Mục tiêu đến năm 2020, đưa PSI trở thành Công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng.</li> <li>• Đầu tư mới phần mềm chứng khoán và hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại; Dự kiến đưa vào sử dụng trong Quý 3/2019.</li> <li>• Tổ chức thành công hội thảo “Hành trình năng lượng 2018” với sự tham gia của lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các công ty thành viên, các chuyên gia kinh tế hàng đầu và hơn 100 khách mời tới từ các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm/quản lý quỹ... trong và ngoài nước</li> <li>• Công tác phát triển mạng lưới theo định hướng tập trung vào các trọng điểm hành chính Dầu khí, Năng lượng và các điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank; Trong năm 2018, PSI đã khai trương đi vào hoạt động 03 điểm giao dịch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.</li> <li>• Thực hiện tối đa các công việc của PVN và các đơn vị thành viên (trong năm PSI tham gia tư vấn thoái vốn cho 3 đơn vị lớn của PVN là PVOil, BSR và PVPower); Tiếp cận tham gia tư vấn thoái vốn các đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất; Khai thác tập khách hàng Nhật Bản của cổ đông chiến lược SMBC Nikko, triển khai thành công 2 Hợp đồng tư vấn M&amp;A với Maeda và Stanley.</li> <li>• Hình thành “Chuỗi” sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng từ Tư vấn – Dịch vụ</li> </ul>



**Những cột mốc phát triển quan trọng**

	chứng khoán - Đầu tư - IR/PR truyền thông tạo giá trị gia tăng cho PSI.
Năm 2019	Top 3 Công ty chứng khoán có thị phần môi giới Trái Phiếu lớn nhất Quý I/2019 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

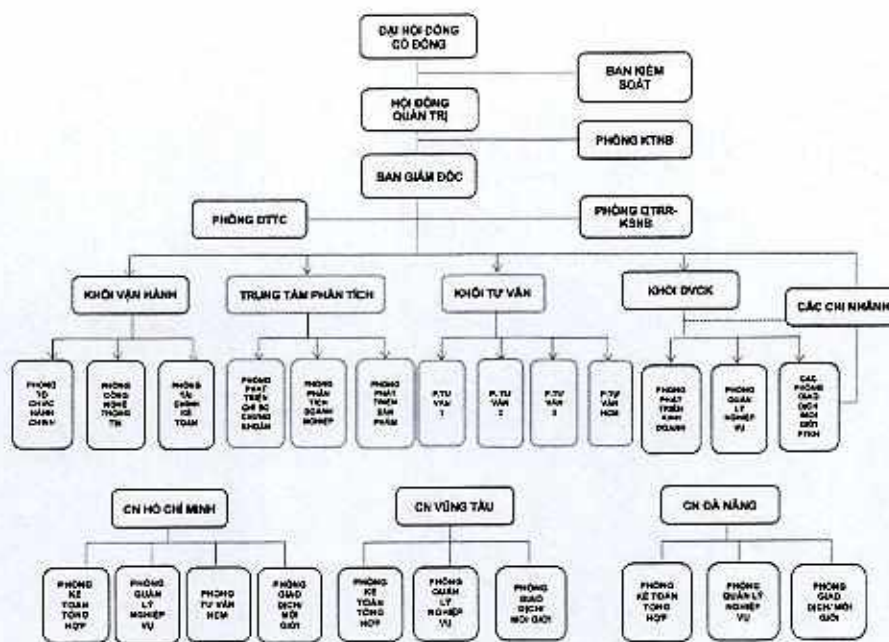
**Ngành nghề kinh doanh**

STT	Tên Ngành
1.	Môi giới chứng khoán
2.	Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
3.	Tự doanh chứng khoán
4.	Bảo lãnh phát hành chứng khoán
5.	Lưu ký chứng khoán

**2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty**

**a. Cơ cấu tổ chức**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của luật hiện hành. Cấu trúc Công ty được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.



**Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền: thông qua định



hướng phát triển của Công ty; quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty; quyết định tổ chức và giải thể Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

### ***Hội đồng quản trị***

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị của PSI bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

#### ***❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị***

- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 012754537; Ngày cấp: 04/03/2005; Tại: Công an Thành phố Hà Nội.
- Ngày sinh: 10/11/1972
- Địa chỉ thường trú: 53 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: BT1-D09 Khu đô thị Splendor; km 10+600, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

#### ***❖ Ủy viên Hội đồng quản trị***

- Họ và tên: Hồ Việt Hà
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 001179020341; Ngày cấp: 02/08/2018; Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư Việt Nam.
- Ngày sinh: 12/10/1979
- Nơi sinh: Hà Nội



- Địa chỉ thường trú: Số 1B ngõ 140 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế.
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Giám đốc Khối Quản lý và Tái cấu trúc Tài sản Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ *Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc phụ trách Công ty*
- Họ và tên: Nguyễn Xuân Hưng
  - Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - CMND: 01073003355; Ngày cấp: 15/03/2017, Tại: Công an thành phố Hà Nội
  - Ngày sinh: 09/12/1973
  - Nơi sinh: Hưng Yên
  - Địa chỉ thường trú: 38 Đường 1 – Tập thể F361 – Yên Phụ - Tây Hồ.
  - Địa chỉ liên lạc: 38 Đường 1 – Tập thể F361 – Yên Phụ - Tây Hồ.
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: MBA
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ *Ủy viên Hội đồng quản trị:*
- Họ và tên: Phạm Anh Đức
  - Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - CMND: 001073012172; Ngày cấp: 09/12/2016. Tại: Công an thành phố Hà Nội
  - Ngày sinh: 19/08/1973
  - Nơi sinh: Chương Mỹ, Hà Nội.
  - Địa chỉ thường trú: Phòng 1206 Nhà 17T3, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Địa chỉ liên lạc: Phòng 1206 Nhà 17T3, Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội.
  - Trình độ văn hóa: 12/12



- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Quản trị kinh doanh.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc – Công ty cổ phần PVI
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ *Ủy viên Hội đồng quản trị:*

- Họ và tên: Trịnh Thế Phương
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 0173902259; Ngày cấp: 14/07/2012. Tại: Công an thành phố Hà Nội
- Ngày sinh: 17/02/1977
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: P1707 CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: 229 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Luật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Khối Pháp chế Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

**Ban Kiểm soát**

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện quyền giám sát Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội đồng Cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể như dưới đây:

❖ *Trưởng Ban Kiểm soát*

- Họ và tên: Nguyễn Văn Nhiệm
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 027062000001
- Ngày sinh: 01/08/1962

- Nơi sinh: Lương Tài, Bắc Ninh
  - Địa chỉ thường trú: Số nhà 18, ngõ 120, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
  - Địa chỉ liên lạc: Số nhà 18, ngõ 120, đường Hoàng Hoa Thám, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kế toán
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ *Thành viên Ban Kiểm soát*
- Họ và tên: Nguyễn Thị An
  - Giới tính: Nữ
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - CMND: 012230659; Ngày cấp: 08/01/2009; Tại: Công an thành phố Hà Nội.
  - Ngày sinh: 11/04/1980
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Địa chỉ thường trú: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  - Địa chỉ liên lạc: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kiểm toán viên chính tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ *Thành viên Ban Kiểm soát:*
- Họ và tên: Bùi Thế Anh
  - Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh



- CMND: 011816581; Ngày cấp: 25/04/2008; Tại: Công an thành phố Hà Nội.
- Ngày sinh: 17/04/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 26/35 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

***Ban Giám đốc***

Ban Giám đốc của Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm 02 Phó Giám đốc, cụ thể như dưới đây:

- ❖ *Phó Giám đốc phụ trách Công ty kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị:* Ông Nguyễn Xuân Hưng (như trên)
- ❖ *Phó Giám đốc Công ty*
  - Họ và tên: Bùi Huy Long
  - Giới tính: Nam
  - Quốc tịch: Việt Nam
  - Dân tộc: Kinh
  - CMND: 036083000025; Ngày cấp: 02/01/2013; Tại: Công an thành phố Hà Nội.
  - Ngày sinh: 11/07/1983
  - Nơi sinh: Hà Nội
  - Địa chỉ thường trú: 17/8 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
  - Địa chỉ liên lạc: 17/8 Trần Quang Diệu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
  - Trình độ văn hóa: 12/12
  - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
  - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
  - Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
  - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
  - Những khoản nợ đối với Công ty: Không





**b. Vị trí của PSI**

Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCombank) là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) (chiếm 51,17% vốn điều lệ).

STT	Tên cổ đông	Vốn góp tại 31/12/2018		
		Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	30.622.674	306.226.740.000	51,17%

**3. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các dự án chủ đạo**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là tổ chức tài chính hàng đầu, uy tín tại thị trường Việt Nam và là công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Với những định hướng đầu tư mang tính chiến lược rõ ràng và dài hạn, PSI đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt quá trình hoạt động. PSI cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính theo Tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Phân tích phát triển chỉ số:

Ngành nghề kinh doanh	Địa bàn kinh doanh
Môi giới chứng khoán;	Thành phố Hà Nội
Tự doanh chứng khoán;	Thành phố Hồ Chí Minh
Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính;	Thành phố Vũng Tàu
Lưu ký chứng khoán;	Thành phố Đà Nẵng
Bảo lãnh phát hành chứng khoán.	

**Giải thưởng và Thương vụ tiêu biểu**

**Giải thưởng:**

- Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010
- Nhận giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
- Giải thưởng bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất 2010
- Giải bình chọn Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) tại diễn đàn M&A 2011. Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Vietnam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn đàn M&A 2013 trao tặng
- Top 5 công ty chứng khoán tiêu biểu trong nghiệp vụ Tư vấn niêm yết và đầu giá năm 2015 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) bình chọn
- Giải thưởng Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2015



**Các thương vụ tiêu biểu:**

- **Tư vấn tái cấu trúc:**
  - Lập đề án tái cấu trúc, thoái vốn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
  - Lập đề án triển khai sản xuất hệ thống xăng dầu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
  - Lập đề án tái cấu trúc tài chính các đơn vị cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC)
- **Tư vấn M&A:**
  - Bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) giá trị 35 triệu USD
  - Tư vấn sáp nhập cho PVOIL Mekong giá trị 20 triệu USD
- **Tư vấn quản trị doanh nghiệp:**
  - Tư vấn Công ty con thay đổi mô hình hoạt động cho Công ty thành viên của Đạm Phú Mỹ
  - Tư vấn Công ty con đổi mô hình hoạt động cho Công ty thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)
- **Tư vấn cổ phần hóa:**
  - Tư vấn IPO, cổ phần hóa, niêm yết cho Đạm Cà Mau, giá trị IPO đạt 50 triệu USD
  - Tư vấn Cổ phần hóa Công ty Kinh doanh Xăng dầu Nhà nước với giá trị vốn hóa gần 100 triệu USD
  - Tư vấn IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR)
  - Tư vấn phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (PV Power)
- **Tư vấn phát hành:**
  - Tư vấn phát hành cho Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC), giá trị ~15 triệu USD
  - Tư vấn bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho Petrosetco, giá trị ~ 10 triệu USD
  - Tư vấn phát hành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
- **Tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược** cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, giá trị 1.080 tỷ đồng.

**4. Tình hình tài chính**

**Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản**

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	2017	2018	2019
Vốn chủ sở hữu	Triệu đồng	608.147	612.972	618.816
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	%	6,43%	5,66%	45,60%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	5.245	5.325	6.345
LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	0,86%	0,87%	1,03%

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017, 2018, 2019 của PSI)

5. Kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng 2: Kết quả kinh doanh PSI

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
1	Doanh thu thuần	88.690.945.637	99.782.608.715	122.310.031.238
2	Doanh thu hoạt động tài chính	2.526.628.009	3.015.906.116	1.622.235.763
3	Chi phí hoạt động	44.293.630.456	70.512.446.497	83.109.277.077
4	Chi phí tài chính	39.715.028	10.927.601	6.834.682.878
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	29.225.321.085	27.840.636.181	26.973.697.947
6	<b>Kết quả hoạt động</b>	<b>17.658.907.077</b>	<b>4.434.504.552</b>	<b>7.014.609.099</b>
7	Thu nhập khác	92.739.453	899.555.217	18.182.520
8	Chi phí khác	6.000.025	8.701.579	108.429.852
9	Lợi nhuận khác	86.739.428	890.853.638	(90.247.332)
10	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>17.745.646.505</b>	<b>5.325.358.190</b>	<b>6.924.361.767</b>
11	Chi phí thuế TNDN	-	-	579.860.655
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	17.745.646.505	5.325.358.190	6.344.501.112
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	297	89	106

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017, 2018, 2019 của PSI)

6. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn

Bảng 3: Các khoản phải trả

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
<b>I. Nợ phải trả ngắn hạn</b>	<b>38.988.098.081</b>	<b>34.597.001.382</b>	<b>282.092.927.820</b>
1. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	1.160.685.489	954.788.460	772.660.128
2. Phải trả người bán ngắn hạn	42.272.788	4.042.272.788	13.377.321.188
3. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	534.895.000	168.100.000	1.809.242.759
4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	986.190.444	887.913.844	1.053.053.796



**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

<b>5. Phải trả người lao động</b>	-	230.000.000	-
<b>6. Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên</b>	80.730.005	510.700.857	375.271.875
<b>7. Chi phí phải trả ngắn hạn</b>	734.814.259	571.589.963	1.165.542.698
<b>8. Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn</b>	-	6.240.000.000	6.240.000.000
<b>9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác</b>	35.133.477.173	20.879.702.707	21.990.014.613
<b>10. Quỹ khen thưởng, phúc lợi</b>	315.032.923	111.932.763	9.820.763
<b>II. Nợ phải trả dài hạn</b>	<b>100.472.742</b>	<b>100.472.742</b>	<b>100.472.742</b>
<b>1. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn</b>	90.000.000	90.000.000	90.000.000
<b>2. Quỹ bảo vệ Nhà đầu tư</b>	10.472.742	10.472.742	10.472.742
<b>Tổng cộng các khoản phải trả</b>	<b>39.088.570.823</b>	<b>34.697.474.124</b>	<b>282.193.400.562</b>

*Nguồn: BCTC Kiểm toán 2017, 2018, 2019 của PSI*

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (bao gồm các khoản trái phiếu đến hạn trong 3 năm gần nhất): Công Ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất. Tình hình nộp các khoản thuế, ngân sách nhà nước: Công Ty nộp đủ và đúng hạn các khoản thuế và các khoản thu ngân sách nhà nước trong 3 năm gần nhất.
- Như vậy trong thời gian 3 năm vừa qua, Công Ty đã thanh toán đầy đủ các khoản nợ vay đến hạn và các khoản trái phiếu đến hạn, hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.
- Tình hình nộp ngân sách nhà nước. Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế, thực hiện nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước.

**III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU****CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN**

- ❖ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- ❖ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 v/v phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp
- ❖ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/NQ-HĐQT-CKDK ngày 13/05/2020 v/v thông qua phương án phát hành Trái Phiếu PSI đợt 1 năm 2020.

**ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LÊ (KHÔNG CHUYÊN ĐÓI)**

<b>Căn cứ pháp lý</b>	Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 v/v phát hành trái phiếu
-----------------------	---

	doanh nghiệp		
<b>Mục đích phát hành trái phiếu</b>	Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh		
<b>Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)</b>	<b>Nội dung liên quan</b>	<b>Hiện trạng</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam	<b>Đáp ứng</b>	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0103014903 ngày 06.12.2006, thay đổi lần 1 ngày 14.12.2006, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
	Có thời gian hoạt động tối thiểu từ 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương theo quy định của pháp luật.	<b>Đáp ứng</b>	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0103014903 ngày 06.12.2006, thay đổi lần 1 ngày 14.12.2006, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp.
	Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	<b>Đáp ứng</b>	BCTC kiểm toán 2017, 2018 và 2019 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định	<b>Đáp ứng</b>	Dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo Phương án phát hành trái phiếu này.



	Có phương án phát hành trái phiếu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	<b>Đáp ứng</b>	Sau khi được PVcomBank thông qua phương án, Người đại diện tại PSI sẽ triển khai các thủ tục phê duyệt của HĐQT PSI.
	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành	<b>Đáp ứng</b>	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2019 trên 180% (căn cứ theo Thông tư số 87/2017/TT-BTC tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%).

**CÁC ĐỊNH NGHĨA**

Các thuật ngữ và cụm từ viết hoa sử dụng trong Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu sẽ có nghĩa như quy định bên dưới.

“**Tổ Chức Phát Hành**” là Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI);

“**Trái Phiếu**” là Trái Phiếu do PSI phát hành, không chuyển đổi, không được đảm bảo bằng tài sản của Tổ Chức Phát Hành ;

“**Hợp Đồng Đặt Mua Trái Phiếu**” có nghĩa là hợp đồng mua bán Trái Phiếu ký kết giữa Tổ Chức Phát Hành và Bên Đặt Mua Trái Phiếu;

“**Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán**”: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là Tổ chức thực hiện Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán;

“**Người Sở Hữu Trái Phiếu**” có nghĩa là chủ sở hữu hợp lệ của Trái Phiếu được thiết lập quyền sở hữu bởi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu và ghi nhận tại Sổ Đăng Ký Trái Phiếu của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán như được quy định Bản Công Bố Thông Tin;

“**Ngày Phát Hành**”: 01/06/2020. Thời gian cụ thể theo Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu;

“**Ngày Đáo Hạn**”: 01/06/2021. Thời gian cụ thể theo Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu;

“**Ngày Thanh Toán Lãi**”: là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán lãi cho người nắm giữ Trái Phiếu;

“**Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu**”: là ngày thực tế Nhà đầu tư chuyển đầy đủ tiền mua Trái Phiếu vào tài khoản nhận tiền mua Trái phiếu của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu. Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu đối với mỗi Trái Phiếu có thể khác nhau và được thể hiện trên Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu của Trái Phiếu đó.

“**Kỳ Tính Lãi**”: là thời hạn Tổ Chức Phát Hành trả lãi cho người nắm giữ Trái Phiếu;

“**Ngày hoàn trả cuối cùng**”: là Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi cuối cùng;

“**Ngày thực hiện quyền mua lại**”: là ngày mà Tổ Chức Phát Hành tiến hành mua lại toàn

bộ/một phần Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu;

“**Ngày Làm Việc**”: là bất kỳ ngày nào trừ (i) ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ tại Việt Nam và (ii) bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

“**Quyền mua lại**” hoặc “**Quyền mua lại trước hạn**”: là quyền của Tổ Chức Phát Hành được mua lại toàn bộ/một phần Trái Phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu vào Ngày thực hiện quyền mua lại;

“**Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**” là cuộc họp của những Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm triệu tập cuộc họp đó;

“**Nghị Định 163**”: là Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04 tháng 12 năm 2018 về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp;

“**Sự kiện vi phạm**”: Là một trong những sự kiện xảy ra được quy định chi tiết tại Mục 16 Phần IV của Bản Công Bố Thông Tin này;

“**Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu**”: là các điều khoản và điều kiện quy định có liên quan đến Trái Phiếu phát hành được liệt kê của Bản Công Bố Thông Tin này.

### **LOẠI HÌNH, HÌNH THỨC, MỆNH GIÁ, PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÁI PHIẾU**

#### **Loại hình**

Trái Phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được phát hành đợt 1 năm 2020 dưới hình thức chứng chỉ và bút toán ghi sổ, là loại Trái Phiếu không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo và được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam.



**Hình thức Trái Phiếu**

Chứng chỉ và Bút toán ghi số

**Phương thức phát hành:** Bán trực tiếp cho nhà đầu tư

**Mã Trái Phiếu:** PSI\_BOND\_2020\_1

**Mệnh giá:** 100.000.000 VNĐ/ Trái Phiếu (Một trăm triệu đồng một Trái Phiếu)

**Tổng số Trái Phiếu chào bán:** 1.000 (Một nghìn) Trái Phiếu

**Tổng giá trị Trái Phiếu dự kiến phát hành:** 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)

**Giá chào bán dự kiến:** Bằng 100% mệnh giá

**Thời hạn Trái Phiếu:** Một (01) năm

**Ngày phát hành dự kiến:** 01/06/2020

**Hình thức phát hành**

Phát hành riêng lẻ. Theo đó, toàn bộ số Trái Phiếu phát hành sẽ được chào bán và phân phối trực tiếp cho không quá 99 nhà đầu tư.

**Quyền sở hữu Trái Phiếu**

**Quyền sở hữu**

Tổ Chức Phát Hành, trong vai trò Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán, sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu ("**Sổ Đăng Ký Trái Phiếu**") ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu gồm những thông tin dưới đây:

- (i) Họ tên, số chứng minh nhân dân/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
- (ii) Tổng số Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ;
- (iii) Chi tiết về số tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu;
- (iv) Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu.

Trong vòng 10 (mười) Ngày Làm Việc kể từ ngày người mua Trái Phiếu thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu một giấy chứng nhận ("**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**") và ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu. Mỗi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi các thủ tục chuyển nhượng và việc đăng ký các thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu được hoàn thành theo quy định của Tổ Chức Phát Hành và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này.



Trong vòng mười (10) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được đầy đủ các tài liệu chuyển nhượng Trái Phiếu theo quy định, Tổ Chức Phát Hành cấp cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận số tiền gốc của Trái Phiếu đã được chuyển nhượng xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu. Các chi phí chuyển nhượng sẽ do Tổ Chức Phát Hành ấn định và phải được các bên có liên quan thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu phù hợp với luật Việt Nam và thực tiễn thị trường.

### ***Quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu***

- ♦ 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 chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn Trái Phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của Pháp luật

(1) ***Chuyển nhượng:*** Trái Phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do bằng cách chuyển Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu thông qua Hợp đồng Chuyển nhượng Trái Phiếu theo Mẫu của Tổ Chức Phát Hành. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Tổ Chức Phát Hành.

(2) ***Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu mới:*** Trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng, thì Tổ Chức Phát Hành có trách nhiệm cấp Giấy Chứng Nhận Quyền 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.

- ♦ Được Tổ Chức Phát Hành báo cáo thông tin định kỳ
  - (i) Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp báo cáo tài chính hàng Quý và báo cáo tài chính 06 tháng cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày sau khi kết thúc mỗi Quý. Đồng thời thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm.

Ngay khi có được báo cáo tài chính hàng năm của mình (và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 90 (chín mươi) ngày sau khi kết thúc năm tài chính của Tổ Chức Phát Hành), Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) bản sao có chứng nhận sao y bản chính báo cáo tài chính hàng năm của Tổ Chức Phát Hành.

Ngay khi báo cáo tài chính được kiểm toán (và trong bất kỳ trường hợp nào trong vòng 120 (một trăm hai mươi) ngày sau khi kết thúc năm tài chính của Tổ Chức Phát Hành). Tổ Chức



Phát Hành phải cung cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu) bản sao có chứng nhận sao y bản chính báo cáo tài chính đã được kiểm toán đó.

- (ii) Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần hoặc khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, v.v... và tình hình sử dụng nguồn vốn Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.
- (iii) Tổ Chức Phát Hành phải gửi báo cáo thông tin định kỳ tới địa chỉ Người Sở Hữu Trái Phiếu (địa chỉ đăng ký trong Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu) hoặc công bố trên website của Tổ Chức Phát Hành.

### Thời hạn đăng ký và thanh toán

Thời hạn đăng ký sẽ bắt đầu từ ngày 15/05/2020 cho đến 15h30 ngày 31/05/2020.

Thời hạn thanh toán tiền mua Trái Phiếu: từ ngày 16/05/2020 cho đến 15h30 ngày 31/07/2020

### Đối tượng được đăng ký mua

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

### Lãi suất

Trái Phiếu có lãi suất cố định là **9,5%/năm** trong thời hạn một (01) năm.

### Kỳ Tính Lãi

Kỳ Tính Lãi là 03 (ba) tháng một lần.

Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu 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.

Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên là ngày 30/09/2020, các Ngày Thanh Toán Lãi tiếp theo là 30/12/2020, 30/03/2021 và 01/06/2021. Nếu Ngày Thanh Toán Lãi không phải là ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.

### Tiền lãi

Tiền lãi Trái Phiếu được tính theo Kỳ Tính Lãi kể từ và bao gồm ngày Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu, và được thanh toán sau theo Kỳ Tính Lãi – vào các Ngày Thanh Toán Lãi.

Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi được xác định theo công thức sau:

$$\text{Tiền lãi của Kỳ Tính Lãi} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \times \text{Lãi suất Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi (\%/năm)} \times \text{Số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó/365}$$



Trường hợp tiền lãi Trái Phiếu được hưởng không tròn Kỳ Tính Lãi, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn hoặc bị buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn dưới đây, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác, thì tiền lãi được hưởng sẽ được xác định theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Tiền lãi trong} \\ \text{trường hợp} \\ \text{không tròn} \\ \text{Kỳ Tính Lãi} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá} \\ \text{Trái Phiếu} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Lãi suất Trái} \\ \text{Phiếu tại Kỳ Tính} \\ \text{Lãi (\%/năm)} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày thực tế năm giữ} \\ \text{Trái Phiếu trong Kỳ} \\ \text{Tính Lãi đó/365} \end{array}$$

### **Ngày hoàn trả cuối cùng**

Là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày thực hiện việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo các Điều Khoản và Điều Khoản của Trái Phiếu.

Trường hợp Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng không phải là ngày làm việc thì Ngày Hoàn Trả Cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

### **Phạt chậm trả gốc, lãi Trái Phiếu**

- (i) Mỗi Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng trừ khi tiền gốc của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ. Trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với mức lãi suất bằng 150% lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi ngay trước Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng (kể cả trước và sau khi có phán quyết) cho đến, nhưng không bao gồm, ngày mà vào ngày đó tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người được uỷ quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái Phiếu. Tiền lãi trên gốc chậm thanh toán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số tiền phạt} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Mệnh giá Trái Phiếu} \\ \text{đang nắm giữ} \end{array} \times \begin{array}{l} 150\% \text{ Lãi suất} \\ \text{Trái Phiếu tại Kỳ} \\ \text{Tính Lãi} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày quá hạn} \\ \text{trả gốc Trái} \\ \text{Phiếu/365} \end{array}$$

- (ii) Trường hợp vào Ngày Thanh Toán Lãi mà Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu đến hạn thì Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi quá hạn đối với số tiền chậm trả tính từ ngày chậm trả đến ngày thanh toán thực tế theo mức 150% lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bị chậm trả trên cơ sở một năm có 365 ngày theo công thức sau:

$$\begin{array}{l} \text{Số tiền lãi phạt} \end{array} = \begin{array}{l} \text{Số tiền lãi chậm trả} \end{array} \times \begin{array}{l} 150\% \text{ Lãi suất} \\ \text{Trái Phiếu tại Kỳ} \\ \text{Tính Lãi} \end{array} \times \begin{array}{l} \text{Số ngày quá hạn} \\ \text{trả lãi Trái} \\ \text{Phiếu/365} \end{array}$$

### **Hoàn trả tiền gốc**

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của Điều Khoản dưới đây, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ



được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

### Mua lại Trái Phiếu

#### a) Mua lại theo cam kết:

- Theo Thông báo của Tổ Chức Phát Hành:

Việc mua lại theo cam kết được thỏa thuận tại Hợp Đồng Mua Trái Phiếu ký giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu tối thiểu sau 6 (sáu) tháng kể từ Ngày Phát Hành theo các quy định sau:

- Mỗi Trái Phiếu, trừ khi trước đó đã được mua lại, sẽ được Tổ Chức Phát Hành mua lại vào Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn bằng 100 phần trăm số tiền gốc của Trái Phiếu đó, cùng với tất cả các khoản tiền lãi phát sinh chưa thanh toán từ Trái Phiếu đó cho đến Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn nhưng không bao gồm Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu được có toàn quyền quyết định việc bán lại hay không bán lại Trái Phiếu theo việc chào mua của Tổ Chức Phát Hành ;
- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản trước Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn (được định nghĩa dưới đây) tối thiểu 30 ngày cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu về (A) Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn, (B) khối lượng Trái Phiếu thực hiện mua lại trước hạn;
- Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên, Tổ Chức Phát Hành sẽ gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký thông báo nêu rõ (A) Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn, (B) khối lượng Trái Phiếu thực hiện mua lại trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó;
- Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bán lại Trái Phiếu bằng việc nộp cho Tổ Chức Phát Hành Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan cùng với văn bản yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn trong Thời Hạn Đăng Ký Mua Lại Trước Hạn;
- Xử lý số Trái Phiếu lẻ mà trái chủ phải bán lại cho Tổ Chức Phát Hành: Số Trái Phiếu lẻ phát sinh khi áp dụng tỷ lệ các trái chủ phải bán lại cho Tổ Chức Phát Hành sẽ được làm tròn xuống 0 Trái Phiếu;
- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và thanh toán tiền gốc và lãi của Trái Phiếu vào Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn;
- “**Thời Hạn Đăng Ký Mua Lại Trước Hạn**” là 21 (hai mươi một) ngày sau ngày Tổ Chức Phát Hành thông báo Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn; và “**Ngày Cam Kết Mua Lại Trước Hạn**” là ngày do cấp có thẩm quyền của Tổ Chức Phát Hành ấn định để thực hiện mua lại Trái Phiếu theo cam kết.



- Theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

Phụ thuộc vào Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu của mỗi Trái Phiếu được phát hành, Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại các Trái Phiếu đó trước hạn sau 6 tháng kể từ tháng có Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu khi có đề nghị mua lại của Người Sở Hữu Trái Phiếu theo các quy định sau:

- i. Theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện mua lại trước hạn vào ngày 29 hàng tháng kể từ tháng thứ 6 của tháng có Ngày Thanh Toán tiền mua Trái Phiếu (các ngày này sau đây được gọi là Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Trái Chủ). Riêng Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Trái Chủ tại tháng 2 năm 2021 sẽ được quy định là ngày 28/02/2021 và Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Trái Chủ tại tháng 06 năm 2021 là ngày trước Ngày Đáo Hạn 01 (một) Ngày Làm Việc;

Trường hợp Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Trái Chủ không phải là 01 (một) Ngày Làm Việc thì Ngày Mua Lại Trước Hạn Theo Đề Nghị Của Trái Chủ sẽ là ngày làm việc liền kề trước đó.

- ii. Để thực hiện bán lại như nêu tại điều (i) bên trên, Nhà Đầu tư phải gửi văn bản đề nghị bán lại trước hạn trước ngày thứ 15 của tháng dự kiến yêu cầu bán lại trước hạn. Trường hợp Nhà Đầu tư gửi văn bản đề nghị này muộn hơn ngày thứ 15 của tháng dự kiến yêu cầu bán lại Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành có toàn quyền quyết định việc thực hiện mua lại Trái phiếu theo yêu cầu của Nhà Đầu tư theo điều khoản này;
- iii. Việc mua lại được thực hiện theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu và phù hợp với các ngày mua lại Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành;

- iv. Giá mua lại mỗi Trái phiếu được tính như sau:

Giá mua lại mỗi Trái phiếu = Mệnh giá Trái Phiếu + lãi Trái Phiếu cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày bán lại – Phí bán lại x Mệnh giá Trái Phiếu

- v. Phí bán lại được xác định như sau:

- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 6 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,25%.
- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 7 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,208%.
- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 8 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,167%.
- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 9 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,125%.
- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 10 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,083%.



- Bán lại tại ngày 29 tháng thứ 11 kể từ Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, Phí bán lại là 0,042%.
- Bán lại tại ngày trước hạn đáo hạn một ngày làm việc, Phí bán lại là 0%.

**b) Mua lại bắt buộc:**

- Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành), thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu của người đó vào Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn với giá bằng mệnh giá cùng với lãi Trái Phiếu được cộng dồn tới và không bao gồm Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn;
- Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên, nếu đồng ý với thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ đại diện gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký thông báo nêu rõ (A) sự kiện Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt đã phát sinh và Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn, (B) về Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn, và (C) Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn (được định nghĩa dưới đây). Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bán lại Trái Phiếu bằng việc nộp cho Tổ Chức Phát Hành Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan cùng với văn bản yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn trong Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn;
- Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp và thanh toán tiền gốc và lãi của Trái Phiếu vào Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn;
- “**Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn**” là 21 (hai mươi một) ngày sau ngày gửi thông báo của Tổ Chức Phát Hành; và “**Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn**” là Ngày Làm Việc thứ 07 (bảy) kể từ khi hết Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn.

**Hủy bỏ**

Tất cả Trái Phiếu được hoàn trả và/hoặc được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

**Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.**



## Các loại thuế có liên quan

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí mà Nhà nước hoặc do bất kỳ Bộ, Ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng.

## Sự kiện vi phạm

Nếu bất cứ sự kiện nào sau đây xảy ra và tiếp diễn:

- i. *Không thanh toán*: Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi của bất kỳ Trái Phiếu nào đến hạn thanh toán và vi phạm đó vẫn tiếp diễn trong thời gian (30) ba mươi ngày; hoặc
- ii. *Vi phạm các Nghĩa vụ khác*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm việc thực hiện hoặc chấp hành hoặc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào khác của mình được nêu trong Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu và các Hợp Đồng Cầm Cố, Hợp Đồng Ủy thác Quản lý Trái Phiếu và Thanh Toán của Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu này mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh vi phạm đó; hoặc
- iii. *Mất khả năng thanh toán*: Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc bị áp dụng hoặc chấp nhận hoặc buộc phải chỉ định người quản lý, người thanh lý tài sản, hoặc người quản lý toàn bộ hay bất kỳ phân hoạt động kinh doanh nào của Tổ Chức Phát Hành, hoặc tiến hành bất cứ thủ tục nào theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ của mình hoặc một phần khoản nợ.
- iv. *Phá sản, giải thể*: Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với Tổ Chức Phát Hành, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh lý hay giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty được thành lập sau khi sáp nhập tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu); hoặc
- v. *Buộc phải thực hiện nghĩa vụ*: Việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn bất động sản, tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành, trừ khi việc tịch thu, tịch biên, thi hành án hoặc thủ tục tố tụng khác được thực hiện trên tinh thần thiện chí hoặc đình chỉ, hoặc
- vi. *Ngừng hoạt động kinh doanh*: Tổ Chức Phát Hành tạm ngừng hoặc có nguy cơ tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh như được tiến hành vào ngày phát hành Trái Phiếu; hoặc
- vii. *Địa vị pháp lý của Tổ Chức Phát Hành*: Nếu Tổ Chức Phát Hành vì bất cứ lý do gì ngừng hoạt động và không còn tồn tại, hoặc bất cứ hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc Tổ Chức Phát Hành ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, sáp



nhập hoặc hợp nhất hoặc việc thành lập bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thanh toán, hoặc không có khả năng thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán các khoản nợ (hoặc bất kỳ các khoản nợ nào) khi đến hạn, hoặc được xem là không có khả năng trả nợ theo bất kỳ luật áp dụng nào, hoặc tuyên bố bị phá sản hay mất khả năng thanh toán; hoặc

*Kiện tụng liên quan đến Tổ Chức Phát Hành:* Nếu (1) có các vụ kiện chống lại Tổ Chức Phát Hành theo bất kỳ luật hiện hành nào về việc thanh lý, mất khả năng thanh toán, liên kết, tái tổ chức hoặc bất kỳ luật nào khác có liên quan hoặc khi có đơn yêu cầu (hoặc văn bản được gửi cho tòa án) về việc bổ nhiệm một người quản lý hành chính hoặc, một người quản lý, một người chủ quản hoặc các chức danh tương tự liên quan đến Tổ Chức Phát Hành hoặc liên quan đến toàn bộ hay bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh, tài sản của Tổ Chức Phát Hành, tùy từng trường hợp, hoặc người thực hiện biện pháp bảo đảm chiếm hữu toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản, hoặc khi bị áp đặt, buộc phải thực hiện, bị yêu cầu phải thực hiện việc tịch biên, thực thi, tịch thu, tịch thu tạm thời hoặc các biện pháp khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ công việc kinh doanh hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành, và (2) trong bất kỳ trường hợp nào nói trên (ngoài việc chỉ định một người chủ quản) trừ khi việc chỉ định nói trên do công ty có liên quan thực hiện, mà không chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày; hoặc

viii. *Bất hợp pháp:* Bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Điều kiện này trở nên bất hợp pháp; hoặc

*Cho phép và chấp thuận:* Bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào (bao gồm việc xin hoặc thực hiện các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, miễn giảm, đệ trình, giấy phép, lệnh, nộp hồ sơ hoặc đăng ký) tại bất cứ thời điểm nào cần phải tiến hành, hoàn thành, thực hiện để : (1) cho phép Tổ Chức Phát Hành có thể ký kết, thực thi hợp pháp quyền của mình, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Trái Phiếu, và (2) đảm bảo rằng các nghĩa vụ đó có giá trị ràng buộc và có thể thực thi về mặt pháp lý, nhưng chưa được tiến hành, hoàn thành và thực hiện, thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể gửi văn bản thông báo tới văn phòng của Tổ Chức Phát Hành, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và phải thanh toán trong thời hạn không ít hơn 15 ngày kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và ngay tại thời điểm đó khoản tiền gốc và lãi cộng dồn sẽ được coi là đến hạn và phải thanh toán mà không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào khác, trừ khi sự kiện vi phạm được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo đó.

***Trong Điều kiện này:***

**“Khoản nợ”** nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới:

- i. các khoản tiền vay;
- ii. bất kỳ giấy nợ, Trái Phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
- iii. bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;
- iv. các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);



- v. chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tái trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;
- vi. bất cứ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;
- vii. bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương mại là vay tiền hay huy động vốn;
- viii. bất cứ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ Bên nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn ở trên.

**Cấp lại Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**

Nếu Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe, hoặc bị hủy bỏ thì Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể được cấp lại tại văn phòng được chỉ định của Tổ Chức Phát Hành và thanh toán phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành sau khi được người yêu cầu cấp lại Trái Phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Trái Phiếu và người yêu cầu phải cung cấp chứng cứ và bồi thường thiệt hại mà Tổ Chức Phát Hành có thể yêu cầu một cách hợp lý. Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu bị rách hoặc bị nhòe phải được nộp lại trước khi được cấp lại.

**Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu**

- i. Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 10% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm đó mà chưa được thanh toán (trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu triệu tập Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành ) với thông báo bằng văn bản trước ít nhất 21 (hai mươi một) ngày. Hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được tổ chức dưới các hình thức phù hợp theo yêu cầu của người triệu tập như hội nghị qua điện thoại, video conference, trao đổi qua thư điện tử, v.v...
- ii. Phụ thuộc vào Điều kiện (iii) dưới đây, số đại biểu cần thiết để cuộc họp được tiến hành là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó, hoặc đối với bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện Người Sở Hữu Trái Phiếu với bất kỳ tỷ lệ Trái Phiếu theo mệnh giá nào mà họ nắm giữ hoặc đại diện.

Trong bất kỳ hội nghị nào có nội dung sửa đổi ngày đáo hạn Trái Phiếu hoặc bất kỳ ngày thanh toán lãi Trái Phiếu, giảm hoặc ngừng thanh toán khoản tiền gốc hoặc thay đổi lãi suất phải trả liên quan đến Trái Phiếu hoặc thay đổi loại tiền tệ thanh toán Trái Phiếu (“Vấn đề loại trừ”), thì số đại biểu cần thiết để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện ít nhất 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán, hoặc bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện đa số theo tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán.



- iii. Trong trường hợp Nghị quyết được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị, Nghị Quyết phải được Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 65% (sáu lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tham gia cuộc họp thông qua, và sẽ ràng buộc tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu (dù họ có tham dự trực tiếp hay không) với điều kiện là được sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành. Bất kỳ sự thay đổi nào về Vấn đề loại trừ phải được sự chấp thuận của 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tham gia cuộc họp thông qua.
- iv. Trong trường hợp Nghị Quyết thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, Nghị quyết được thông qua nếu được 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu chấp thuận.

#### **IV. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN; KẾ HOẠCH VÀ CÁC CAM KẾT**

##### **1. MỤC ĐÍCH CHÀO BÁN**

PSI huy động vốn thông qua phát hành Trái Phiếu riêng lẻ với mục đích để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

##### **2. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN GỐC LÃI**

Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

##### **3. CÁC CAM KẾT**

###### **Thứ tự thanh toán**

- i. Tại mọi thời điểm sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không thể chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có thứ tự thanh toán ưu tiên ngang nhau, với tất cả các khoản nợ khác của Tổ Chức Phát Hành, trừ các khoản nợ ưu tiên. Không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu kia vì lý do ưu tiên về ngày phát hành hoặc về đồng tiền thanh toán hoặc các lý do khác bất kỳ và được ưu tiên thanh toán trước các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành khi xử lý tài sản bảo đảm theo quy định của pháp luật Việt Nam về giao dịch bảo đảm.
- ii. Đáp ứng điều kiện phát hành Trái Phiếu và quy định khác có liên quan trong hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

###### **Cam kết khác**

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng vốn đúng mục đích nêu tại phần Sử Dụng Tiền Thu Được trong Bản Công Bố Thông Tin;
- (ii) Tổ Chức Phát Hành đảm bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền giám sát và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện các cam kết về phát hành và thanh toán Trái Phiếu.
- (iii) Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành, chỉ sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu vào đúng mục đích sử dụng số tiền thu được đã được nêu trong Bản Công Bố



Thông Tin này.

- (iv) Cam kết đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu.
- (v) Mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành (theo quy định về Sự Kiện Vi Phạm trong Bản Công Bố Thông Tin) hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp, vi phạm phương án phát hành Trái Phiếu đã được phê duyệt.
- (vi) Báo cáo thông tin định kỳ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu:
  - Báo cáo tài chính thường niên riêng lẻ và hợp nhất đã kiểm toán của Tổ Chức Phát Hành sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian 90 (chín mươi ngày) kể từ ngày kết thúc mỗi năm tài chính tương ứng. Báo cáo tài chính bán niên riêng lẻ và hợp nhất của Tổ Chức Phát Hành sẽ được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trong thời gian 60 (sáu mươi ngày) kể từ khi kết thúc kỳ báo cáo tương ứng. Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ nhận bản sao các báo cáo tài chính đó.
  - Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần hoặc khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Tổ Chức Phát Hành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, v.v... và tình hình sử dụng nguồn vốn Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.
  - Tổ Chức Phát Hành phải gửi báo cáo thông tin định kỳ tới địa chỉ Người Sở Hữu Trái Phiếu (địa chỉ đăng ký trong Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu).
  - Tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Tổ Chức Phát Hành; giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành và thanh toán Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích phát hành nêu trong phương án phát hành Trái Phiếu và cam kết với Nhà Đầu Tư (Người Sở Hữu Trái Phiếu) theo quy định trong Bản Công Bố Thông Tin và Hợp đồng mua bán Trái Phiếu.



**V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA CHO ĐỢT PHÁT HÀNH**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin lưu ý các nhà đầu tư về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng trả gốc và lãi Trái Phiếu của Công ty. Có thể có những vấn đề và những rủi ro khác mà hiện Công ty không biết đến hoặc cho là không quan trọng, cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu tư Trái Phiếu.

**1. RỦI RO VỀ KINH TẾ**

Rủi ro về kinh tế là một loại rủi ro hệ thống có tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (các doanh nghiệp dầu khí, điện, than và kể cả các công ty chứng khoán).

Theo thông tin từ Tổng cục thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, đưa Việt Nam vào nhóm các nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Trong năm qua, năng suất lao động tăng 6,2%; đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) đạt 46,11%. Mô hình tăng trưởng chuyển dịch tích cực, giảm dần phụ thuộc vào khai khoáng và tăng tín dụng trong khi đóng góp của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng tăng. Thu ngân sách Nhà nước năm 2019 đã đạt dự toán năm, trong đó nhiều khoản thu đạt trên 90% và vượt mức dự toán. Chi ngân sách năm 2019 đáp ứng các nhiệm vụ đầu tư phát triển, chi trả nợ, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hoạt động của bộ máy Nhà nước. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 33,9% GDP; tỉ trọng đầu tư của khu vực ngoài nhà nước tăng lên 46%. Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt 38 tỷ USD, tăng 7,2%; vốn FDI thực hiện đạt mức kỷ lục 20,4 tỷ USD. Đặc biệt, trong bối cảnh thương mại toàn cầu suy giảm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2019 của Việt Nam vẫn ghi nhận mức tăng kỷ lục và vượt mốc 500 tỷ USD. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2019 ước tính xuất siêu 9,9 tỷ USD, mức cao nhất trong 4 năm liên tiếp xuất siêu.

Mặc dù nền kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ được tốc độ tăng trưởng và triển vọng tăng trưởng kinh tế tiếp tục được cải thiện tuy nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều rào cản, thách thức. Theo nhận định World Bank, tại Việt Nam, tiến độ tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp Nhà nước và khu vực ngân hàng còn chậm có thể ảnh hưởng bất lợi tới tình hình tài chính vĩ mô, làm giảm triển vọng tăng trưởng và tạo ra các nghĩa vụ nợ lớn cho khu vực Nhà nước. Bên cạnh đó chủ nghĩa bảo hộ thương mại đang trở lại, căng thẳng địa chính trị và quá trình thắt chặt tiền tệ có thể gây xáo trộn trên thị trường tài chính Việt Nam. Chẳng hạn, tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành có thể bị ảnh hưởng bất lợi bởi việc điều chỉnh lãi suất để kiểm soát tốc độ tăng trưởng kinh tế. Các biện pháp đó có thể làm giảm hoạt động kinh tế tại Việt Nam, từ đó có thể ảnh hưởng bất lợi đến công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, triển vọng của Tổ Chức Phát Hành và cũng có thể làm tăng chi phí vốn vay của Công ty.

Rủi ro chính trị do những xung đột tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2019. Điều này có tác động lớn tới tình hình giao dịch, trao đổi thương mại giữa 2 nước, khi mà năm 2019 Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 117 tỷ đô, tương đương khoảng 19% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Vì thế không có gì đảm bảo tranh chấp chính trị giữa Việt Nam – Trung Quốc không có những tác động lớn tới giao dịch thương mại và tình hình kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.





Ngoài ra, diễn biến phức tạp và mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi do virus corona (COVID-19) đã và đang ảnh hưởng không nhỏ tới hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, đặc biệt các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Mỹ, các quốc gia châu Âu. Theo nhận định của các chuyên gia, tác động của dịch COVID-19 lên các quốc gia là tác động nhiều chiều trên tất cả các lĩnh vực của nền kinh tế; với 3 tác động chính vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất quan trọng; suy giảm tiêu dùng; dịch vụ và du lịch. Tại bất kỳ thời điểm nào, Chính phủ Việt Nam có thể can thiệp vào nền kinh tế và đôi lúc tạo ra những thay đổi quan trọng về chính sách, bao gồm cả thay đổi cơ chế kiểm soát lương, quản lý vốn và ngoại hối và không loại trừ chính sách đối với hoạt động cho thuê đất khu công nghiệp. Công việc kinh doanh, tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và triển vọng của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bất lợi từ những thay đổi chính sách đó.

### **Lãi suất**

Lãi suất là một yếu tố rất nhạy cảm đối với nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiết kiệm, và đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng, cũng như các nhà đầu tư chứng khoán.

Rủi ro lãi suất đối với công ty chính là trường hợp giá cả chứng khoán thay đổi do lãi suất thị trường dao động thất thường. Giữa lãi suất thị trường và giá cả chứng khoán có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thị trường tăng, nhà đầu tư có xu hướng bán chứng khoán để lấy tiền gửi vào ngân hàng dẫn đến giá chứng khoán giảm và ngược lại.

Ngoài hệ quả trực tiếp đối với giá chứng khoán, lãi suất còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu thường. Khi lãi suất tăng làm giá cổ phiếu giảm vì các nhà đầu tư vay mua kỳ quỹ sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều công ty kinh doanh chứng khoán hoạt động chủ yếu bằng vốn đi vay thì với mức lãi suất tăng cũng làm cho chi phí vốn tăng.

Năm 2020 là năm thị trường tài chính quốc tế tiếp tục có nhiều biến động theo hướng không thuận lợi do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh, áp lực huy động vốn trái phiếu Chính phủ tiếp tục tăng cao và nhu cầu tín dụng trung dài hạn gia tăng thì áp lực lên mặt bằng lãi suất là rất lớn. Bên cạnh đó, cũng do tác động của dịch bệnh, rủi ro liên quan đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, đặc biệt nhóm ngành liên quan đến bất động sản, gia tăng, khiến lãi suất phát hành trái phiếu, lãi suất đi vay trung và dài hạn có xu hướng tăng.

### **Lạm phát**

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cao lại là nguy cơ gây bất ổn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó tác động rất tiêu cực đến thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Lạm phát cũng là một loại rủi ro hệ thống, do đó vượt ngoài phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp.

Từ năm 2010 đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều bất ổn, sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các ngành, các cấp thực hiện ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2019 tăng 1,4% so với tháng trước, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79% so với năm 2018 và CPI bình quân quý 4/2019 tăng 3,66% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy CPI năm 2019 đã được kiểm soát thành công, đạt mức thấp hơn so với chỉ tiêu Quốc hội đề ra (dưới 4%) và cũng là mức tăng



thấp nhất trong 3 năm qua... Những con số trên cho thấy chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định.

Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, PSI luôn tăng cường hệ thống quản trị rủi ro và chú trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.

### **Tỷ giá**

Công ty Chứng khoán Dầu khí ít bị tác động trực tiếp từ sự biến động tỷ giá. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định thông qua sự tác động đến thị trường chứng khoán.

Tỷ giá hối đoái tác động đáng kể đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán thông qua tác động tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán và sự di chuyển của các nguồn vốn đầu tư. Theo cơ chế quản lý hiện tại, tỷ giá phản ánh quan hệ cung cầu giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau và đặt dưới sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Nhiệm vụ công tác quản lý tỷ giá là bảo đảm sự ổn định tiền tệ và tỷ giá, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

## **2. RỦI RO LIÊN QUAN ĐỢT PHÁT HÀNH**

### **Rủi ro của đợt chào bán**

PSI thực hiện đợt chào bán Trái Phiếu trong thời điểm nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn hồi phục, nền kinh tế vĩ mô đã xuất hiện nhiều tín hiệu khả quan. Những biểu hiện tích cực từ nền kinh tế sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư chuyên nghiệp chú trọng hơn tới Trái Phiếu của doanh nghiệp.

Do vậy, việc chào bán thành công Trái Phiếu của Công ty được đánh giá là khả quan và gặp ít rủi ro.

### **Rủi ro thanh toán**

Mặc dù PSI đã thận trọng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, nhưng cũng có nhiều tác động không thể dự đoán được có thể làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và thông qua đó ảnh hưởng đến khả năng thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu của các đợt phát hành.

### **Tính thanh khoản của thị trường thứ cấp**

PSI không có kế hoạch niêm yết Trái Phiếu của đợt phát hành riêng lẻ đợt 1 năm 2020 trên các Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, tính thanh khoản của Trái Phiếu có thể không cao.

## **3. RỦI RO LUẬT PHÁP**

PSI hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, một lĩnh vực nhiều nhạy cảm, có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động của công ty chứng khoán bị điều chỉnh trực tiếp bởi hệ thống các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành và các cơ quan chức năng liên quan. Do chứng khoán là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên hệ thống luật còn đang được thay đổi, bổ sung và hoàn thiện. Mặc dù Nhà nước đã ban hành và áp dụng một số chính sách bất lợi cho hoạt động kinh doanh như chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư, nhưng thị trường chứng khoán vẫn không giảm đi sự hấp dẫn, thanh khoản của thị trường vẫn gia tăng. Nhìn chung, rủi ro này thường ít xảy ra vì xu hướng chung là Nhà nước ngày càng ban



hành các quy định Pháp luật thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Ngoài ra, hoạt động của PSI cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán chịu sự chi phối trực tiếp của hệ thống pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Thuế... Do vậy, ngoài rủi ro liên quan đến sự thay đổi, điều chỉnh các văn bản luật về lĩnh vực chứng khoán, còn tồn tại những rủi ro khác liên quan đến việc thiếu tính đồng bộ và nhất quán giữa Luật chứng khoán và các luật liên quan. Để phòng chống rủi ro này, PSI luôn có bộ phận Pháp chế theo dõi, bám sát quá trình xây dựng các văn bản Pháp luật để đón đầu cơ hội và phòng tránh trước rủi ro.

Ngoài rủi ro pháp lý về luật pháp nói chung, trong hoạt động của các công ty chứng khoán còn có loại rủi ro pháp lý phát sinh từ sự xung đột về quyền và lợi ích giữa Công ty và các đối tác hay khách hàng có thể gây những bất lợi cho Công ty. Để phòng tránh rủi ro, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí luôn có thái độ tôn trọng và chấp hành Pháp luật một cách nghiêm túc. Công ty có các chuyên gia pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm trợ giúp cho Ban Lãnh đạo Công ty và các bộ phận, phòng ban của Công ty hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, tháo gỡ những khó khăn về pháp lý có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Vì những lý do đó, Công ty có thể kiểm soát, hạn chế tối đa được loại rủi ro này.

#### 4. RỦI RO ĐẶC THÙ

##### **Rủi ro Nguồn nhân lực**

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, nhân tố con người có vai trò quyết định. Do đó, nguồn nhân lực cũng là một yếu tố cạnh tranh khá mạnh. Trong điều kiện cạnh tranh khá gay gắt về nhân sự trong ngành chứng khoán, PSI vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty, và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.

PSI luôn hướng đến chế độ đãi ngộ dựa trên giá trị mà đội ngũ nhân viên PSI tạo ra cùng cơ sở hài hòa với lợi ích của công ty và quy định của nhà nước Việt Nam. Chế độ này thể hiện sự tôn trọng của PSI đối với mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại PSI để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Ngoài ra PSI cũng chú trọng tới việc đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức vững vàng. Trong năm 2020, PSI đã tập trung đẩy mạnh các khóa đào tạo về các nghiệp vụ Chứng khoán giúp nâng cao chất lượng nhân sự toàn công ty. Ngoài các khóa đào tạo phối hợp với Trung tâm đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức các lớp đào tạo chứng chỉ hành nghề, PSI còn tổ chức các buổi đào tạo nội bộ trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết với các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp, kiến thức ngành, các thay đổi liên quan đến khung pháp lý, môi trường kinh doanh, hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam và kỹ năng trong công việc.

##### **Rủi ro về Cạnh tranh**

Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường, luôn tồn tại trong bất cứ môi trường hoạt động kinh doanh nào. Cuộc cạnh tranh giành thị phần của các công ty chứng khoán tại thị trường Việt Nam đang diễn ra khá gay gắt, cụ thể:

- Cuộc cạnh tranh về giảm mức phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, giành thị phần;



- Cạnh tranh chiếm lĩnh địa bàn kinh doanh thuận lợi;
- Cạnh tranh về việc đầu tư, trang bị công nghệ thông tin hiện đại;
- Cạnh tranh trong việc sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn các nhà đầu tư;

Cạnh tranh nhân sự có chất lượng cao...

### 5. RỦI RO KHÁC

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...



**VI. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT PHÁT HÀNH**

**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)

**TỔ CHỨC KIỂM TOÁN (từ 1/1/2017)**

**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)

**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)

“DANH MỤC CÁC YẾU TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ.

NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO TRONG VIỆC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU, HẠN CHẾ VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.

CÔNG TY KHẲNG ĐỊNH RẰNG NẾU XẢY RA BẤT KỲ SỰ KIỆN VI PHẠM NÀO (VI PHẠM MỘT TRONG CÁC CAM KẾT HOẶC ĐỂ XẢY RA BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO TRONG ĐIỀU SỰ KIỆN VI PHẠM TẠI CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU), CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ - VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH - SẼ KHÔNG VIỆN DẪN CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN ĐỂ LẤN TRÁNH VIỆC TUÂN THỦ NGHĨA VỤ VÀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY.”



PHỤ LỤC

1. BẢN SAO HỢP LỆ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH
2. BẢN SAO HỢP LỆ ĐIỀU LỆ CÔNG TY
3. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2017, 2018, 2019
4. CÁC TÀI LIỆU KHÁC CÓ LIÊN QUAN

Ngày 15 tháng 05 năm 2020

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



NGUYỄN ANH TUẤN  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

NGUYỄN XUÂN HƯNG  
KẾ TOÁN TRƯỞNG

VŨ THỊ TRÀ MY  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN VĂN NHIỆM