

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**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 chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư 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**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  - + Điện thoại: 024 3934 3888 - Fax: 024 3934 3999
  - + Địa chỉ thư điện tử: psi@psi.vn
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần
- **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:**
  - + Môi giới chứng khoán
  - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
  - + Tự doanh chứng khoán
  - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
  - + Lưu ký chứng khoán

**2. Mã Trái phiếu: PSIH2122001**

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

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 3000 Trái phiếu
- **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ đồng)

- **Kỳ hạn:** Một (01) năm

- **Mệnh giá:** 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/trái phiếu

- **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyên đổi, không có tài sản bảo đảm

- **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ

- **Lãi suất danh nghĩa:** Lãi suất cố định 9.0%

- **Kỳ hạn trả lãi:** 03 (ba) tháng. 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 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.

- **Lãi suất phát hành thực tế:** 9,0%/năm

#### **4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:**

Ngày phát hành: 25/03/2021

Ngày đáo hạn: 25/03/2022

#### **5. Mục đích phát hành:**

Tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá.

#### **6. Phương thức phát hành:** Đại lý phát hành

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

**a. Kỳ trả gốc:** Số tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo hạn hoặc ngày mua lại theo quy định tại Bản công bố thông tin ngày 25/03/2021.

**b. Kỳ trả lãi:** 03 (ba) tháng. 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 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.

#### **8. Quyền của nhà đầu tư 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 chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Luật chứng khoán, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Trái Phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Đại lý Đăng ký, Lưu ký.

**(2) Xác Nhận Quyền Sở Hữu mới:**

Trường hợp Trái Phiếu được chuyển nhượng, thì Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng và Tổ Chức Phát hành có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận sở hữu mới cho Trái chủ mới theo quy định tại Bản Công Bố Thông Tin và Hợp Đồng Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng

**(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.

**9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):** Không có

**10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo):** Không có tài sản đảm bảo

**11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:**

Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn theo quy định tại Bản Công bố thông tin của Tổ chức phát hành ngày 25/03/2021.

## **II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU**

**1. Danh sách nhà đầu tư mua Trái phiếu:**

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>	229.700.000.000	76,57%
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>	70.300.000.000	23,43%
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	<i>Nhà đầu tư tổ chức</i>		
2	<i>Nhà đầu tư cá nhân</i>		
	<b>Tổng</b>		<b>100%</b>



2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức	<b>3</b>	<b>14%</b>
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)	1	5%
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác	2	9%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	<b>19</b>	<b>86%</b>
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	<b>22</b>	<b>100%</b>
<b>II</b>	<b>Nhà đầu tư nước ngoài</b>		
1	Nhà đầu tư tổ chức		
	a) Tổ chức tín dụng		
	b) Công ty chứng khoán		
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán		
	d) Công ty bảo hiểm		
	e) Các tổ chức khác		
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp		
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>		
	<b>Tổng</b>		<b>100%</b>

**III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN**

**a. Tổ chức phát hành:**

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

Trụ sở chính: Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 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: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

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

**c. Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng Trái phiếu:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 2433776699

Website: [www.sbsi.vn/vi-vn/](http://www.sbsi.vn/vi-vn/)

**d. Đại lý phát hành:**

**Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers**

Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (84) 2433776699

Website: [www.sbsi.vn/vi-vn/](http://www.sbsi.vn/vi-vn/)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT.HĐQT (để b/c);
- Ban Điều hành (để biết);
- Lưu VT, TCKT.

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



**PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**  
*Nguyễn Xuân Hùng*

