

-----***-----

-----***-----

Số: 02.1401/2022/NQ-NSH

Hậu Giang, ngày 14 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Căn cứ thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu số 01.1401/2022/BBH-NSH ngày 14/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án phát hành Trái phiếu năm 2022 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu với tổng giá trị mệnh giá phát hành tối đa 200 tỷ đồng, cụ thể như sau:

1. Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
2. Loại chứng khoán phát hành : Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo với tổng mệnh giá tối đa 200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ Đồng Việt Nam) (“**Trái Phiếu**”) theo phương án phát hành Trái Phiếu đính kèm tại Phụ lục 1 Nghị Quyết này (“**Phương Án Phát Hành**”)
3. Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
4. Mã trái phiếu : PSHH2224001

5. Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng/trái phiếu)
6. Tổng số trái phiếu phát hành : Tối đa 200.000 trái phiếu (Hai trăm nghìn trái phiếu)
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
8. Hình thức trái phiếu : Bút toán ghi sổ có phát hành GCN Quyền sở hữu Trái phiếu.
9. Kỳ hạn trái phiếu : 02 năm (Hai năm) kể từ Ngày Phát Hành
10. Kỳ tính lãi : 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành
- Lưu ý: Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đó.
11. Kỳ trả lãi : 06 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Trả lãi cuối kỳ
12. Lãi suất coupon trái phiếu : 11%/năm
13. Ngày phát hành : Dự kiến phát hành 1 đợt trái phiếu trong năm 2022
14. Ngày đáo hạn : Là ngày tròn 02 (hai) năm kể từ ngày phát hành
15. Thanh toán gốc và lãi trái phiếu : Việc thanh toán khoản tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn **15 giờ 00** (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký.
- Lưu ý: Nếu ngày đến hạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào (tiền gốc và/hoặc tiền lãi) đối với Trái Phiếu không phải là một Ngày Làm Việc, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau đó với cùng cách thức và với tiền lãi được phát sinh ở mức lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi liên quan đó được áp dụng đối với khoảng thời gian kéo dài thêm.

ST
CỔ P
ĐẠI
NA
ỦY T

16. Mục đích phát hành : Tăng quy mô vốn để thực hiện đầu tư Dự án, cụ thể:
- Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp, một số nội dung chính yếu của dự án:
 - + Địa điểm thực hiện dự án: xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
 - + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu
 - + Vốn thực hiện phương án của Công ty: 250 tỷ đồng, trong đó:
 - ✓ Vốn tự có: 50 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn huy động từ phát hành trái phiếu: 200 tỷ đồng
- Giá trị dự kiến phát hành tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) và thời gian dự kiến phát hành có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty
17. Phương thức chào bán : Chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp thông qua đại lý phát hành
18. Giới hạn đặt mua : Không bị giới hạn
19. Đối tượng mua trái phiếu : Đối tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.
20. Thời điểm phát hành : Dự kiến phát hành 1 đợt trái phiếu trong năm 2022, sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định, đảm bảo thời gian phân phối trái phiếu của từng đợt chào bán không vượt quá 90 ngày kể từ ngày công bố thông tin trước đợt chào bán. Tổng thời gian chào bán trái phiếu thành nhiều đợt tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày phát hành của đợt chào bán đầu tiên.
21. Số lượng đợt phát hành : 01 đợt phát hành
22. Dòng tiền thanh toán : Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành.
23. Giao dịch trái phiếu : Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 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

24. Điều khoản mua lại

: Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại Điều Kiện 7.2 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu trong Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước.

Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của người sở hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ sự kiện vi phạm nào quy định tại Điều Kiện 7.3.1 của Các Điều Khoản Và Điều Kiện Trái Phiếu trong Bản công bố thông tin về chào bán trái phiếu riêng lẻ tại thị trường trong nước.

25. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu :

- Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.
- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
- Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.

26. Cam kết thực hiện các nghĩa vụ của Tổ chức phát hành :

- Có trách nhiệm cung cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu trái phiếu cho nhà đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu;
- Các trách nhiệm thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, văn bản, thỏa thuận có liên quan;
- Có trách nhiệm bảo đảm cho nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến hoặc phát sinh từ quyền sở hữu trái phiếu một cách thuận lợi và nhanh chóng;
- Khi nhà đầu tư chuyển nhượng trái phiếu cho bất kỳ bên thứ ba nào, Đại lý đăng ký và lưu ký có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục và ký mọi giấy tờ

1772
G T
HƯON
ĐẤU
NG H
1.7.1

Y
G MẠI
KHÍ
ẬU
TÀU G

- (i) Chủ trì, đàm phán và quyết định nội dung cụ thể liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định các bên tham gia giao dịch, mức lãi suất, thời điểm phát hành, các điều khoản và điều kiện của Trái Phiếu;
- (ii) Quyết định các nội dung khác liên quan đến Trái Phiếu mà chưa được quy định chi tiết tại Phương Án Phát Hành, quyết định việc điều chỉnh Phương Án Phát Hành cho phù hợp với điều kiện thực tế và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) (nhưng không vượt quá mức phát hành tối đa) và

các vấn đề cần thiết khác liên quan đến Phương Án Phát Hành; Người đại diện theo pháp luật được toàn quyền quyết định, xác định điều kiện thực tế phù hợp và/ hoặc yêu cầu nào của của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (nếu có) để điều chỉnh Phương Án Phát Hành;

- (iii) Phê duyệt việc Công Ty ký kết mọi hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở bản công bố thông tin, hợp đồng đăng ký, lưu ký, và quản lý chuyển nhượng, hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu với CTCK SmartInvest cùng (các) thư thỏa thuận phí gắn liền với hợp đồng hoặc các tài liệu khác đối với Trái Phiếu, kể cả các văn bản sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm (nếu có);
- (iv) Quyết định các vấn đề cụ thể liên quan đến giao dịch bảo đảm cho Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định cụ thể tài sản bảo đảm, rút, bổ sung hoặc thay thế tài sản bảo đảm, đàm phán, ký kết và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc bảo đảm cho giao dịch bảo đảm cho Trái Phiếu, kết cả các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có), đăng ký các giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có thẩm quyền;
- (v) Quyết định và thực hiện tất cả các hành động cần thiết khác nhằm thực hiện thành công việc phát hành Trái Phiếu và giao dịch bảo đảm trên thực tế;
- (vi) Sau khi Trái Phiếu đã được phát hành theo đúng quy định pháp luật, trong khoảng thời gian Trái Phiếu chưa đến hạn thanh toán thì mọi sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến Trái Phiếu dẫn đến các nội dung này khác biệt với Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung liên quan đến lãi suất, tài sản bảo đảm, cơ cấu lại thời hạn thanh toán trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn,...) sẽ do Người đại diện theo pháp luật Công Ty trong từng thời kỳ toàn quyền quyết định và ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan; và
- (vii) Quyết định mọi vấn đề liên quan đến Trái Phiếu sau phát hành.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. ✓

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, Ban TGD;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HĐQT

Mai Văn Huy

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG
HẬU

(Đính kèm Biên bản họp số 01.1401/2022/BBH-NSH ngày 14/01/2022 và Nghị quyết số 02.1401/2022/NQ-NSH ngày 14/01/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu)

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế;
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP.
- Các văn bản pháp lý liên quan.

II. TỔNG QUAN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**
2. Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
3. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
4. Số điện thoại: 02926.547979
5. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300177249 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 14/02/2012, thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020.
6. Vốn điều lệ theo ĐKKD: 1.261.967.800.000 đồng
7. Vốn điều lệ thực góp: 1.261.967.800.000 đồng
8. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh:
 - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Chi tiết: Kinh doanh xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan;
 - Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh (xăng, dầu, nhớt, khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và các sản phẩm có liên quan;
 - Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế.
9. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Năm 2020
1	Tổng tài sản	9.513.887.896.307
2	Nợ phải trả	7.944.457.100.248
3	Vốn chủ sở hữu	1.569.430.796.059

4	Nợ / Vốn chủ sở hữu	506,20%
5	Lợi nhuận sau thuế	28.233.174.556
6	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu	1,8%

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. **Mục đích phát hành:** Trái Phiếu được phát hành nhằm thực hiện tăng quy mô vốn để thực hiện đầu tư dự án gồm:

- Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp, một số nội dung chính yếu của dự án:
 - + Địa điểm thực hiện dự án: xã Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang
 - + Chủ đầu tư: Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu
 - + Vốn thực hiện phương án của Công ty: 250 tỷ đồng, trong đó:
 - ✓ Vốn tự có: 50 tỷ đồng;
 - ✓ Vốn huy động từ phát hành trái phiếu: 200 tỷ đồng

Giá trị dự kiến phát hành tối đa 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng) và thời gian dự kiến phát hành có thể thay đổi cho phù hợp với nhu cầu huy động vốn của Công ty.

2. Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành

Nguồn vốn thu được từ phát hành sẽ được Công ty sử dụng để tăng quy mô vốn để thực hiện đầu tư Dự án Tổng kho dầu khí Soài Rạp nêu trên. Tùy theo tình hình thực tế của Công ty trong từng giai đoạn và kết quả đợt phát hành trái phiếu, Hội đồng quản trị sẽ điều chỉnh kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ phát hành nếu cần thiết nhằm mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

IV. CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN CHÁO BÁN TRÁI PHIẾU

Các tài liệu chứng minh đáp ứng từng điều kiện chào bán trái phiếu theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Nghị định 153/2020/NĐ-CP bao gồm:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là Công ty cổ phần được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6300177249 do Sở KH&ĐT Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 14/02/2012, thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020.
- Tình hình thanh toán gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu: Trong 03 năm liên tiếp từ năm 2018 đến hiện tại, Công ty thực hiện thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn đồng thời Công ty chưa thực hiện phát hành trái phiếu trong giai đoạn này nên không có các khoản nợ trái phiếu đến hạn.
- Phương án phát hành trái phiếu: Phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022 và triển khai các công việc phát hành trái phiếu riêng lẻ tại Nghị quyết HĐQT số 02.1401/2022/NQ-NSH ngày 14 tháng 01 năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán TTP – là tổ chức được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của đơn vị có lợi ích công

chúng theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập đối với doanh nghiệp phát hành là công ty đại chúng.

- Đối tượng tham gia đợt chào bán: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu cam kết tuân thủ quy định đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán.

V. TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

1. Tên trái phiếu: **Trái phiếu Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
2. Mã trái phiếu: PSHH2224001
3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm.
4. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ có phát hành GCN Quyền sở hữu Trái phiếu
5. Ngày phát hành dự kiến: Dự kiến Quý I/2022
6. Ngày kết thúc phát hành dự kiến: Dự kiến Quý I/2022
7. Kỳ hạn trái phiếu: 02 năm (*Hai năm*).
8. Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 đồng/Trái phiếu (*Một triệu đồng*)
9. Đồng tiền phát hành: Đồng Việt Nam
10. Khối lượng phát hành: Tối đa 200.000 trái phiếu (*Hai trăm nghìn trái phiếu*)
11. Tổng giá trị chào bán: Tối đa 200.000.000.000 đồng (*Hai trăm tỷ đồng*)
12. Số đợt phát hành: 01 (một) đợt
13. Phương thức chào bán: Chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua Đại lý phát hành.
14. Giao dịch trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, 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.
15. Giới hạn đặt mua: Không giới hạn
16. Kỳ tính lãi: 06 tháng /lần kể từ ngày phát hành
Lưu ý: Kỳ Tính Lãi đầu tiên sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Phát Hành cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi đầu tiên, các Kỳ Tính Lãi tiếp theo sẽ bắt đầu vào và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi liền trước cho đến nhưng không bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi của Kỳ Tính Lãi đó.
17. Lãi suất coupon trái phiếu: 11%/năm
18. Phương thức thanh toán gốc và lãi: Việc thanh toán khoản tiền gốc và tiền lãi Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người đại diện ủy quyền hợp lệ nào của Tổ Chức Phát Hành thay mặt Tổ Chức Phát Hành thực hiện không muộn hơn **15 giờ 00** (giờ Việt Nam) vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký.

Lưu ý: Nếu ngày đến hạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào (tiền gốc và/hoặc tiền lãi) đối với Trái Phiếu không phải là một Ngày Làm Việc, mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ có quyền được thanh toán vào Ngày Làm Việc ngay sau đó với cùng cách thức và với tiền lãi được phát sinh ở mức lãi suất áp dụng cho Kỳ Tính Lãi liên quan đó được áp dụng đối với khoảng thời gian kéo dài thêm.

19. Ngân hàng mở tài khoản nhận tiền mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - Số tài khoản: 1600.123.456.789 tại Agribank Chi nhánh Sài Gòn
20. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:
 - **Tổ Chức Phát Hành có quyền mua lại** một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu trước hạn và Người sở hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ bán lại bất cứ thời điểm nào sau khi:
 - + Từ thời điểm tròn **01 (một) tháng** kể từ ngày phát hành bằng cách gửi thông báo bằng văn bản cho người sở hữu Trái Phiếu với điều kiện là ngày mua lại không sớm hơn 15 (mười lăm) ngày so với ngày gửi thông báo mua lại và miễn phí phí mua lại trước hạn.
21. Dòng tiền thanh toán: Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành.
22. Cam kết công bố thông tin của doanh nghiệp phát hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định của ND 153/2020/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật khác.
23. Đăng ký và lưu ký trái phiếu: Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, số lượng trái phiếu đã phát hành sẽ được lưu ký và quản lý tại Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.
24. Quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư mua trái phiếu:
 - a) *Trách nhiệm của nhà đầu tư mua Trái Phiếu*
 - Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ Điều Kiện và Điều Khoản Trái Phiếu và các cam kết khác của Tổ Chức Phát Hành trước khi quyết định mua và giao dịch Trái Phiếu.
 - Tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và tự chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch Trái Phiếu. Nhà nước không đảm bảo việc doanh nghiệp phát hành Trái Phiếu thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn và các quyền khác cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
 - Hiểu rõ và tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và quy định của pháp luật liên quan.
 - b) *Quyền lợi của nhà đầu tư mua Trái Phiếu*
 - Được Tổ Chức Phát Hành công bố thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP và các văn bản khác có liên quan; được quyền tiếp cận hồ sơ chào bán trái phiếu khi có yêu cầu.

- Được Tổ Chức Phát Hành thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc Trái Phiếu khi đến hạn, thực hiện các quyền kèm theo (nếu có) theo điều kiện, điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với doanh nghiệp phát hành.
 - Được dùng Trái Phiếu để chuyển nhượng, cho, tặng, thừa kế, chiết khấu; được sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm trong các quan hệ dân sự và quan hệ thương mại theo quy định của pháp luật.
25. Quyền và trách nhiệm của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu:
- Quyền yêu cầu nhà đầu tư thanh toán tiền mua trái phiếu đúng hạn và đầy đủ theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, văn bản, thỏa thuận có liên quan;
 - Quyền khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với khoản lãi trái phiếu chi trả cho nhà đầu tư trước khi thực hiện chi trả, theo quy định pháp luật, trong trường hợp Bên mua là nhà đầu tư cá nhân;
 - Các quyền khác theo quy định pháp luật;
 - Có trách nhiệm cung cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu trái phiếu cho nhà đầu tư theo đúng thời hạn quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu;
 - Các trách nhiệm thanh toán đầy đủ nợ gốc và lãi trái phiếu theo quy định tại Hợp đồng mua bán trái phiếu, văn bản, thỏa thuận có liên quan;
 - Có trách nhiệm bảo đảm cho nhà đầu tư thực hiện các quyền liên quan đến hoặc phát sinh từ quyền sở hữu trái phiếu một cách thuận lợi và nhanh chóng;
 - Khi nhà đầu tư chuyển nhượng trái phiếu cho bất kỳ bên thứ ba nào, Đại lý đăng ký và lưu ký có nghĩa vụ hoàn tất mọi thủ tục và ký mọi giấy tờ cần thiết, bao gồm cả việc cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu trái phiếu cho bên thứ ba.

VI. TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Một số chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp trong 03 năm liền kề trước năm phát hành:

Chỉ tiêu	Đơn vị	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2018
Vốn chủ sở hữu	Đồng	1,569,430,796,059	1,597,155,814,503	1,024,022,197,046
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	5,06	4,92	7,35
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	28.233.174.556	122.841.243.697	162.085.524.215
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0	0	0
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,80%	7,69%	15,83%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018, 2019 và 2020)

VII. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần:

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam

Sông Hậu tại ngày 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực và chế độ kế toán Doanh Nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính”.

VIII. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. **Kế hoạch bố trí nguồn:** Tổ chức phát hành dự kiến nguồn thanh toán lãi, gốc trái phiếu dự kiến được lấy từ hoạt động kinh doanh của Tổ Chức Phát Hành. Bên cạnh đó, Công ty cam kết sẽ sử dụng các nguồn thu hợp pháp khác của Công ty để đảm bảo thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ về nợ gốc và lãi khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.
2. **Phương thức thanh toán gốc và lãi:** Thanh toán bằng cách chuyển khoản vào ngày làm việc. Lãi được thanh toán định kỳ và gốc được thanh toán một lần khi đáo hạn (trừ khi Trái Phiếu được mua lại trước hạn dù là tự nguyện hay bắt buộc theo các điều khoản và điều kiện Trái Phiếu).

IX. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA VÀ TRÁCH NHIỆM

1. **Tổ chức tư vấn Hồ sơ chào bán Trái phiếu, Đại lý phát hành, Tổ chức Đăng ký, Lưu ký Trái phiếu**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST

Trụ sở: Tầng 2,3,4, số 220+222+224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31+33+35+37 Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3573 9779

Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng.

Trách nhiệm:

- Cung cấp dịch vụ đại lý phát hành cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng đại lý phát hành trái phiếu ký kết với Tổ Chức Phát Hành;
- Cùng với Tổ Chức Phát Hành đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư ban đầu (nhà đầu tư sơ cấp) nêu trên
- Cung cấp dịch vụ đăng ký và lưu ký Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành theo hợp đồng ký kết với Tổ Chức Phát Hành;
- Cùng với Tổ Chức Phát Hành đảm bảo tuân thủ quy định về giới hạn số lượng nhà đầu tư giao dịch Trái Phiếu (nhà đầu tư thứ cấp) nêu trên;
- Các trách nhiệm khác theo quy định của NĐ 153/2020/NĐ-CP

2. **Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.**

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN TTP – TỔ CHỨC KIỂM TOÁN

Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, Tòa nhà Hancorp Plaza, Số 72 Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội

Số điện thoại: (04) 37425888 - Fax: (04) 37578666

3. **Đơn vị Quản lý Tài sản đảm bảo**

NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM – CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 79A Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028 3829 0491 - Fax: 028 3829 5342.

CÔNG TY CPTM ĐẦU TƯ

DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Văn Huy

