

Số: 10/TT-CKDK

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO

Về việc: Tình hình phát hành trái phiếu PSI trong năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Căn cứ CV số 14284/PVB-K.QL&TCTTS ngày 02/07/2024 của Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam về việc Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu PSI;

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-CKDK ngày 03/07/2024 v/v thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI;

Căn cứ Tờ trình số 52/TT-CKDK ngày 02/07/2024 của Ban điều hành về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu của PSI;

Căn cứ Công văn Công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần chứng khoán dầu khí PSI về kết quả đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ;

Trong năm 2024, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí đã phát thành thành công 01 lô trái phiếu với thông tin cụ thể như sau:

Đơn vị: VND

| Mã trái phiếu | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Giá trị trái phiếu (VND) | Dư nợ của Trái phiếu tại ngày 31/03/2025 | Mục đích phát hành |
|---------------|----------------|--------------|--------------------------|--|--------------------|
| PSIH2426001 | 05/07/2024 | 05/01/2026 | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | Cơ cấu nợ |
| Tổng | | | 20.000.000.000 | 20.000.000.000 | |

I. THÔNG TIN TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH

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

2. Mã trái phiếu: PSIH2426001

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Khối lượng trái phiếu phát hành: 200 Trái phiếu
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/1 trái phiếu (bằng chữ: Một trăm triệu đồng một trái phiếu)
- Kỳ hạn: 18 tháng
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Kỳ hạn trả lãi: Định kỳ sáu (06) tháng một lần
- Lãi suất coupon: 8,9%/năm

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

Ngày phát hành: 05/07/2024

Ngày đáo hạn: 05/01/2026

5. Mục đích phát hành:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của chính công ty, cụ thể như sau:

| STT | Bên cho vay | Số hợp đồng/KUNN | Dư nợ (VND) | Dự kiến phân bổ (VND) | Thời gian sử dụng vốn dự kiến |
|-----------|--|-------------------------|----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thái Hà | 2406/2024/77 40171/HĐTD | 49.000.000.000 | 20.000.000.000 | 07/2024 |
| Tổng cộng | | | 49.000.000.00 | 20.000.000.000 | |

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành**7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

Kỳ trả gốc: Số tiền gốc được thanh toán vào Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại theo quy định tại Bản Công bố thông tin ngày 03/07/2024

Kỳ trả lãi: Sáu (06) tháng một lần.

II. CƠ CẤU NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU:

| STT | Nhà đầu tư trái phiếu | Giá trị nắm giữ (đồng) | Tỷ trọng (%) |
|-----|---|------------------------|--------------|
| I | Nhà đầu tư trong nước | 20.000.000.000 | 100% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 20.000.000.000 | 100% |
| | Công ty Cổ phần quản lý quỹ Vinacapital | 20.000.000.000 | 100% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0% |
| II | Nhà đầu tư nước ngoài | 0 | 0% |
| 1 | Nhà đầu tư tổ chức | 0 | 0% |
| 2 | Nhà đầu tư cá nhân | 0 | 0% |
| | Tổng | 20.000.000.000 | 100% |

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN**1. Tổ chức phát hành:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí

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

Điện thoại: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: www.psi.vn

2. 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

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

Công ty cổ phần chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website : www.apsi.vn/

4. Tổ chức đại lý phát hành:

Công ty cổ phần chứng khoán APG

Trụ sở chính : Tầng 5 tòa nhà Grand Building, số 32 Hòa Mã, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : (84-24) 3941 0277

Fax: (84-24) 3941 0323

Website: www.apsi.vn/

IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Kết quả của Đợt phát hành được thực hiện đúng với nội dung phương án phát hành đã được công bố.
2. Đợt phát hành tuân thủ quy định nghĩa vụ CBTT, các quy định nội bộ PSI và quy định pháp luật liên quan.
3. Số lượng trái phiếu phát hành: 200 trái phiếu, tương đương 100% số lượng trái phiếu dự kiến phát hành.
4. Gia hạn trái phiếu hoặc điều chỉnh thông tin phương án trái phiếu (nếu có): Không
5. Kết quả thực hiện mục đích phát hành: thực hiện đúng với nội dung phương án phát hành đã được công bố.
6. Kết quả thực hiện kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn sau phát hành: Đã thực hiện phát hành báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu tại ngày 31/12/2024.
7. Kết quả thực hiện nghĩa vụ thanh toán gốc, lãi trái phiếu (nếu có): Đã thực hiện thanh toán lãi trái phiếu đợt 1 theo quy định tại CBTT.

Kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn