

Số: 01.06/2022/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
 - **Mã chứng khoán:** PSH
 - **Địa chỉ trụ sở chính:** Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 - **Điện thoại:** (84-292) 6 547978/537979/536688
 - **Fax:** (84-2929) 3 842373/6 536688
 - **Người thực hiện công bố thông tin:** Võ Như Thảo
Chức vụ: Nhân viên phòng Quan hệ công chúng
- Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Đầu Tư Dầu Khí Nam Sông Hậu công bố thông tin Nghị quyết Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2022 tại đường dẫn <http://nshpetro.vn/> mục Thông báo cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 07.0106/2022/NQ-NSH;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Mai Văn Huy

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- 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 số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- 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.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu số 06.0106/2022/BBH-NSH ngày 01/06/2022.

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 400 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 400.000.000.000 VND (Bốn 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 : **PSHH2224003**
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 400.000 trái phiếu (*Bốn trăm nghìn trái phiếu*)
7. Tổng giá trị trái phiếu phát hành : Tối đa 400.000.000.000 đồng (*Bốn 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 : 03 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 : 03 tháng/lần kể từ ngày phát hành. Trả lãi cuối kỳ
12. Lãi suất coupon trái phiếu : Lãi suất năm đầu tiên: 11,5% (Mười một phẩy năm phần trăm/năm)
Lãi suất năm thứ hai: 11,7% (Mười một phẩy bảy phần trăm/năm)
13. Ngày phát hành : Dự kiến 07/06/2022
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.
16. Mục đích phát hành : (i) Đầu tư phát triển Dự án Tổng Kho Dầu Khí Soài Rạp tại Huyện Gò Công Đông, Tỉnh Tiền Giang; (ii) Đầu tư vào Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, Tỉnh Trà Vinh; (iii) Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động của Công ty.
- Giá trị dự kiến phát hành tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn 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 01 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.
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 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 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 cần thiết, bao gồm cả việc cấp chứng chỉ chứng nhận sở hữu trái phiếu cho bên thứ ba.
27. Địa điểm phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu :
- Trụ sở chính Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.
28. Đăng ký, 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 Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 153/2020/NĐ-CP.

Điều 2: Thông qua việc Công ty ký kết các hợp đồng/phụ lục hợp đồng/văn bản/thỏa thuận/tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

- (i) Các Hợp đồng đặt mua Trái phiếu giữa Công ty và các nhà đầu tư liên quan đến việc phát hành Trái Phiếu;
- (ii) Các hợp đồng chỉ định đại lý liên quan đến Trái Phiếu;
- (iii) Các hợp đồng/thỏa thuận về tài sản bảo đảm cho các nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu;
- (iv) Các thỏa thuận/hợp đồng để bảo đảm nghĩa vụ thanh toán của Công ty theo và liên quan đến Trái Phiếu; và
- (v) Các hợp đồng/thỏa thuận/văn kiện/tài liệu khác điều chỉnh Trái Phiếu (nếu có).

Điều 3: Thông qua việc Công ty sử dụng tài sản sau đây để đảm bảo việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Công ty theo Trái Phiếu ("**Giao Dịch Bảo Đảm**"): (i) Quyền sử dụng đất thửa đất số 583, tờ bản đồ số 31, tại Khu phố Chợ 1, thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang; (ii) Quyền sử dụng đất thửa đất số 2521, tờ bản đồ số 10, tại ấp Xoài Rùm, xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

Điều 4: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu Giao và Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công Ty trong từng thời kỳ, thay mặt cho công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định, ký kết và thực hiện các công việc sau:

- (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 thanh toán, hợp đồng tư vấn và đại lý phát hành trái phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 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;



Mai Văn Huy

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẼ NĂM 2022

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU

(Đính kèm Biên bản họp số 06.0106/2022/BBH-NSH ngày 01/06/2022 và Nghị quyết số 07.0106/2022/NQ-NSH ngày 01/06/2022 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 2021:



Đơn vị: đồng

Stt	Các chỉ tiêu	Năm 2021
1	Tổng tài sản	9.852.288.693.810
2	Nợ phải trả	7.983.647.069.052
3	Vốn chủ sở hữu	1.868.641.624.758
4	Nợ / Vốn chủ sở hữu	427,24%
5	Lợi nhuận sau thuế	319.490.805.969
6	Lợi nhuận sau thuế / Vốn chủ sở hữu (ROE)	17,10%

III. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH

1. Mục đích phát hành: Trái Phiếu được phát hành nhằm thực hiện:

- Đầu tư phát triển Dự án Tổng Kho Dầu Khí Soài Rạp tại Huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;
- Đầu tư phát triển Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Giá trị dự kiến phát hành tối đa 400.000.000.000 đồng (Bốn 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 phân bổ như sau:

- Đầu tư vào Dự án Tổng kho Dầu khí Soài Rạp tại huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.
- Đầu tư vào Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, Nhà máy phối trộn xăng dầu sinh học, Trạm chiết nạp gas tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh: 100.000.000.000 (Một trăm tỷ) đồng.
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty: 150.000.000.000 (Một trăm năm mươi tỷ) đồng.

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 2019 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 được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 CP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu**
2. Mã trái phiếu: PSHH2224003
3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm và có quyền bán lại.
4. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ có phát hành GCN Quyền sở hữu Trái phiếu
5. Ngày phát hành dự kiến: 07/06/2022
6. Ngày kết thúc phát hành dự kiến: 31/08/2022
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 400.000 trái phiếu (*Bốn trăm nghìn trái phiếu*)
11. Tổng giá trị chào bán: Tối đa 400.000.000.000 đồng (*Bốn 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: 03 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:

Lãi suất năm đầu tiên: 11,5% (Mười một phẩy năm phần trăm/năm).

Lãi suất năm thứ hai: 11,7% (Mười một phẩy bảy phần trăm/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: 11 0000 137 503 tại Viettinbank – Chi nhánh Cần Thơ

20. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:

- **Tổ Chức Phát Hành không có quyền mua lại** trước hạn Trái Phiếu trong suốt quá trình lưu hành Trái phiếu trừ trường hợp:

+ Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc Do Phát Sinh Sự Kiện Vi Phạm;

+ Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu Khi Không Bỏ Sung Tài Sản Bảo Đảm;

- + Mua Lại Theo Yêu Cầu Của Chủ Sở Hữu Trái Phiếu sau 12 (Mười hai) tháng với điều kiện Chủ Sở Hữu Trái Phiếu phải gửi văn bản đề nghị tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày tròn 12 tháng nêu trên (“**Ngày 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 Nghị định 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 Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 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	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2019
Vốn chủ sở hữu	Đồng	1.868.641.624.758	1.569.430.796.059	1.597.155.814.503
Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	Lần	4,27	5,06	4,92
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	319.490.805.969	28.233.174.556	122.841.243.697
Dư nợ trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0	0	0
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	17,10%	1,78%	9,37%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2019, 2020 và 2021)

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 31/12/2021, 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 và Thanh toán**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ – CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH (PSI)

Địa chỉ: Lầu 1, Tòa nhà PVFCCo, Số 43 Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa káo, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3914 6789 - Fax: (028) 3910 6980

Vốn điều lệ: 598.413.000.000 đồng (Năm trăm chín mươi tám tỷ bốn trăm mười ba triệu 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 Nghị định 153/2020/NĐ-CP

- 2. Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.**

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 Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam

Địa chỉ: Phòng 0101, Tầng 1, Số 180-192 Đường Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 08 38 222 177

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**



Mai Văn Huy

