

**CÔNG TY CP TM ĐẦU TƯ
DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16.07/2022/CBTT-NSH

Hậu Giang, ngày 16 tháng 07 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
NAM SÔNG HẬU**

(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 63001777249 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hậu Giang cấp lần đầu ngày 14/02/2012, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 13/03/2020)

THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ

I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu
- Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
- Điện thoại: 02926 54 7979 Fax: 0292 3842 373 Website: <http://nshpetro.vn/>
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động chính: 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 liên quan);

2. Mã trái phiếu: PSHH2224003

3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:

- Số lượng trái phiếu phát hành: 400.000 trái phiếu (Bốn trăm ngàn trái phiếu)
- Mệnh giá: 1.000.000/trái phiếu (Một triệu đồng một trái phiếu)
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng)
- Kỳ hạn: 02 năm
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được chào bán dưới hình thức bút toán ghi sổ
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam (VND)
- Lãi suất coupon trái phiếu:

Năm đầu tiên: Lãi suất cố định 10.0%/năm

Năm thứ hai: Lãi suất cố định 10,2%/năm.

– Kỳ hạn trả lãi: 03 tháng/lần

4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:

– Ngày phát hành: 07/06/2022

– Ngày đáo hạn: 07/06/2024

5. Mục đích phát hành:

Trái phiếu được phát hành nhằm:

– Thực hiện Đầu tư phát triển Dự án Tổng kho Dầu khí Soài Rạp: 150 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 tỷ đồng

– Bổ sung vốn lưu động để phục vụ cho hoạt động sản xuất của Công ty: 150 tỷ đồng.

6. Phương thức phát hành: Phát hành thông qua đại lý phát hành trái phiếu

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

– Việc thanh toán lãi trái phiếu sẽ được thực hiện vào Ngày Thanh Toán Lãi. “Ngày Thanh Toán Lãi” có nghĩa là bất kỳ ngày nào tròn ba (03) tháng trong suốt thời hạn bắt đầu từ Ngày Phát Hành và kết thúc vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do các nguyên nhân khác theo Các Điều khoản và Điều Kiện Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).

– Khoản Gốc của Trái Phiếu sẽ được thanh toán một lần vào Ngày Đáo Hạn hoặc Ngày Mua Lại Trước Hạn hoặc ngày mà các Trái Phiếu đến hạn thanh toán do nguyên nhân khác theo Các Điều khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu (tùy từng trường hợp áp dụng).

8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:

– Quyền sở hữu và được cấp Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu; Quyền được thanh toán đầy đủ gốc, lãi Trái phiếu khi đến hạn; Quyền biểu quyết; Quyền nhận thông tin; Quyền khởi kiện đến tòa án có thẩm quyền của Việt nam khi xảy ra các sự kiện vi phạm của tổ chức phát hành như không thanh toán hoặc mất khả năng thanh toán.

– Quyền chuyển nhượng, cho tặng, thế chấp, cầm cố tài sản đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)

– Hình thức đảm bảo: bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch đảm bảo.

– Tài sản đảm bảo cho trái phiếu:

Quyền sử dụng 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 với diện tích 189.045,3 m² với giá trị 568.013.826.373 đồng theo chứng thư định giá số 046.TĐG-CT/2022/COM.PT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT phát hành ngày 01 tháng 06 năm 2022.

Quyền sử dụng đất thửa đất số 2521, tờ bản đồ số 10, tại Ấp Xoài Rùm, thị xã Kim Sơn, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh với diện tích 46.873,7 m² với giá trị 53.764.000.000 đồng theo chứng thư định giá số 047.TĐG-CT/2022/COM.PT do Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT phát hành ngày 01 tháng 06 năm 2022.

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu

Tổ chức phát hành sẽ phải mua lại trái phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:

- Mua lại trước hạn khi có Sự kiện vi phạm;
- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu: vào ngày tròn 12 (mười hai) tháng kể từ “Ngày phát hành trái phiếu” hoặc “Ngày ký hợp đồng đặt mua trái phiếu” với ngày được chọn là ngày phát sinh sau, Trái chủ (Nhà đầu tư ban đầu) có quyền yêu cầu bán lại trái phiếu. Khi đó, Tổ chức phát hành hoặc Bên thứ ba do Tổ chức phát hành chỉ định phải thực hiện mua số lượng Trái phiếu mà Nhà đầu tư ban đầu yêu cầu. Giá trị mua lại bằng Tổng mệnh giá trái phiếu cộng Lãi phát sinh (nếu có).
Nhà đầu tư ban đầu phải gửi văn bản đề nghị tối thiểu 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày tròn 12 tháng nêu trên.
- Mua lại trước hạn theo yêu cầu của Chủ sở hữu Trái phiếu khi không bổ sung tài sản bảo đảm
- Tất cả trái phiếu được Tổ chức phát hành mua lại sẽ được hủy bỏ ngay lập tức và không được phát hành lại hoặc bán lại.

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 (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	400.000.000.000	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	19.500.000.000	4,88%
2	Nhà đầu tư cá nhân	380.500.000.000	95,13%
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	400.000.000.000	100%

2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Số lượng nhà đầu tư	Tỷ trọng (%)
I	Nhà đầu tư trong nước	58	100%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ	0	0

	chức tín dụng)		
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	2	3,45%
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	56	96,55%
	<i>Tổng nhà đầu tư trong nước</i>	58	100%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0
	a) Tổ chức tín dụng	0	0
	b) Công ty chứng khoán	0	0
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán	0	0
	d) Công ty bảo hiểm	0	0
	e) Các tổ chức khác	0	0
2	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp	0	0
	<i>Tổng nhà đầu tư nước ngoài</i>	0	0
	Tổng	58	100%

III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu, đại lý phát hành trái phiếu, tổ chức đăng ký lưu ký và thanh toán trái phiếu

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

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

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

2. Đại lý quản lý tài sản đảm bảo

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh

- Địa chỉ: Phòng 0101, Tầng 1, Số 180-192 Đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh

- Số điện thoại: 08 38 222 177

3. Tổ chức thẩm định giá tài sản đảm bảo

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư, Tài chính, Kế toán, Thuế - Kiểm toán COM.PT

- Địa chỉ: 59 Lam Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

– Điện thoại: (028) 6292 7175 Fax: (028) 6292 7176

4. Tổ chức kiểm toán

Công ty TNHH Kiểm toán TTP

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

– Điện thoại: (04) 3742 5888 Fax: (04) 3757 8666

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



MAI VĂN HUY

