



**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ LẦN I NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Phương án phát hành này ("**Phương Án Phát Hành**") là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu riêng lẻ ("**Trái Phiếu**") của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí ("**Tổ Chức Phát Hành**") theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

**I. CĂN CỨ PHÁP LÝ**

- 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 ("**Nghị Định 153**");
- Nghị định 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 ("**Nghị Định 65**");
- Nghị định số 08/2023/NĐ-CP ban hành ngày 05 tháng 03 năm 2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các Nghị định 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 ("**Nghị Định 08**");
- Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ("**Thông tư 122**");
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí ("**Công ty**") hoặc ("**Tổ Chức Phát Hành**");
- Các văn bản pháp lý liên quan.

**II. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH**

**1. Thông tin chung về Tổ chức phát hành**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**  
Tên tiếng Anh : **PETROVIETNAM SECURITIES INCORPORATED**  
Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 02, Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại : (0243) 934 3888  
Fax : (0243) 934 3999  
Loại hình doanh nghiệp : Công ty cổ phần  
Tài khoản : 122.10.002.404606 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Hà Thành



*len*



Vốn điều lệ : 598.413.000.000 đồng

Giấy ĐKKD, Giấy phép thành lập và hoạt động : Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0103014903 ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 30/12/2022, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GP ngày 19/12/2006 và các Giấy phép điều chỉnh theo từng thời kỳ.

Lĩnh vực hoạt động :

STT	Tên Ngành
1.	Môi giới chứng khoán
2.	Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
3.	Tự doanh chứng khoán
4.	Bảo lãnh phát hành chứng khoán
5.	Lưu ký chứng khoán

**2. Tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Tổ chức phát hành**

**a. Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trong 03 (ba) năm liền kề trước năm phát hành:**

STT	Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	2020	2021	2022
<b>1</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	Triệu đồng	625.250	651.886	659.046
	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	Triệu đồng	624.576	624.576	624.576
	Chênh lệch đánh giá tài sản	Triệu đồng	(12.500)	(20.517)	0
	Quỹ dự trữ bổ sung VĐL	Triệu đồng	3.375	3.375	4.732
	Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ	Triệu đồng	3.365	3.365	4.722
	Lợi nhuận chưa phân phối	Triệu đồng	6.434	41.087	25.016
<b>2</b>	<b>Nợ phải trả</b>	Triệu đồng	648.455	1.564.102	1.356.281
	Nợ vay ngân hàng	Triệu đồng	186.680	332.050	831.780
	Nợ vay từ phát hành trái phiếu	Triệu đồng	289.100	879.300	214.200
	Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán	Triệu đồng	1.871	2.599	1.843
	Phải trả người bán ngắn hạn	Triệu đồng	7.506	4.129	1.531
	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	Triệu đồng	2.120	2.137	6.291
	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Triệu đồng	2.946	16.577	5.899
	Phải trả người lao động	Triệu đồng	893	7.307	4.939
	Các khoản trích nộp phúc lợi nhân viên	Triệu đồng	664	1.241	1.179



STT	Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	2020	2021	2022
	Chi phí phải trả ngắn hạn	Triệu đồng	2.988	19.172	16.700
	Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn	Triệu đồng	8.240	0	0
	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	Triệu đồng	145.320	299.491	271.616
	Quỹ khen thưởng phúc lợi	Triệu đồng	28	0	203
	Nợ phải trả dài hạn	Triệu đồng	100	100	100
	Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn	Triệu đồng	90	90	90
	Quỹ bảo vệ nhà đầu tư	Triệu đồng	10	10	10
<b>3</b>	<b>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	Lần	0,51	0,71	0,67
	Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	Lần	1,04	2,40	2,06
<b>4</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
	Hệ số thanh toán ngắn hạn	Lần	1,74	1,36	1,46
	Hệ số thanh toán nhanh	Lần	1,74	1,36	1,46
<b>5</b>	<b>Tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu</b>	Lần	0,46	1,35	0,33
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Triệu đồng	6.601	43.566	26.577
<b>7</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Triệu đồng	6.934	35.152	26.577
<b>8</b>	<b>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
	LNST/Tổng tài sản	%	0,54	1,59	1,32
	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,1	5,39	4,03
<b>9</b>	<b>Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật</b>	%	203,09	200,14	221,46

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2020, 2021, 2022 kiểm toán)

**b. Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (bao gồm gốc và lãi Trái phiếu đã phát hành) trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái phiếu**

- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (bao gồm các khoản trái phiếu đến hạn trong 3 năm gần nhất): Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản nợ đến hạn trong 3 năm gần nhất.
- Tình hình nộp ngân sách nhà nước: Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thuế, thực hiện nộp đúng, nộp đủ và kịp thời các khoản thuế vào ngân sách Nhà nước.

**c. Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổ chức phát hành**

Ý kiến kiểm toán đối với Báo cáo tài chính năm 2022 của Tổ chức phát hành là ý kiến chấp nhận toàn phần.

**3. Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp**

*Handwritten mark*



Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các điều kiện chào bán trái phiếu áp dụng đối với việc chào bán trái phiếu được quy định tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP và nghị định số 65/202/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. Chi tiết được thể hiện theo bảng sau:

<b>Nội dung liên quan</b>	<b>Hiện trạng</b>	<b>Tài liệu chứng minh</b>
Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	<b>Đáp ứng</b>	Giấy chứng nhận ĐKDN số 0103014903 ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 30/12/2022, do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp. Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 26/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/12/2006 và cập nhật theo các Giấy phép điều chỉnh tùy từng thời điểm.
Thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu	<b>Đáp ứng</b>	Văn bản cam kết của Công ty về việc thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành và/hoặc thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn trong 3 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.
Có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định	<b>Đáp ứng</b>	BCTC kiểm toán 2022 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Báo cáo tài chính năm 2022 là báo cáo được chấp nhận toàn phần.
Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	<b>Đáp ứng</b>	Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đạt 221,46% (căn cứ theo Thông tư số 91/2020/TT-BTC tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%).
Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận	<b>Đáp ứng</b>	Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua phương án phát hành Trái Phiếu PSI đợt 1 năm 2023.
Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	<b>Đáp ứng</b>	Theo quy định của Luật Chứng khoán, đáp ứng quy định của Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và các văn bản liên quan hiện hành.

#### **4. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu**

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ.

### **III. CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN CỦA TRÁI PHIẾU**

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
2. Mã Trái phiếu: PSIH2324001.

Ch



3. Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Trái Phiếu có thứ tự thanh toán ít nhất ngang bằng với các nghĩa vụ chung khác không được bảo đảm (dù là nghĩa vụ hiện tại hoặc trong tương lai) của Tổ Chức Phát Hành (trừ trường hợp ưu tiên thanh toán bắt buộc theo các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan).
4. Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ / Dữ liệu điện tử. Dữ liệu điện tử trong trường hợp văn bản quy phạm pháp luật, quy chế có liên quan của VSD và Sở Giao Dịch Chứng Khoán và các cơ quan Nhà nước khác có yêu cầu hoặc trong trường hợp được quy định tại các điều kiện Trái Phiếu và/hoặc các tài liệu giao dịch.
5. Ngày phát hành: Dự kiến trong tháng 06/2023
6. Khối lượng phát hành: Tối đa 300 Trái phiếu, tương đương 30.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn*).
7. Lãi suất: Lãi suất phát hành Trái phiếu cố định 9%/năm.
8. Mệnh giá: 100.000.000 VND/Trái Phiếu (Một trăm triệu Đồng Việt Nam trên một Trái Phiếu).
9. Giá phát hành: Bằng 100% mệnh giá Trái phiếu.
10. Loại tiền tệ phát hành và thanh toán: Đồng Việt Nam.
11. Kỳ hạn Trái Phiếu: 12 tháng.
12. Đối tượng được mua Trái phiếu: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán, Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08 và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.
13. Mua lại Trái phiếu:
  - Tổ chức phát hành cam kết mua lại Trái phiếu trước hạn trong các trường hợp sau:
    - + Mua Lại Trước Hạn Bắt Buộc Do Phát Sinh Sự Kiện Vi Phạm.
    - + Người sở hữu trái phiếu có đủ cơ sở chứng minh Tổ chức phát hành sử dụng số tiền thu được từ trái phiếu sai mục đích cam kết trong Bản công bố thông tin và Các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu.
  - Các trường hợp mua lại trái phiếu như trên sẽ được quy định cụ thể tại Các Điều Kiện Trái Phiếu.
  - 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.
14. Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ thông qua phương thức Đại lý phát hành Trái phiếu theo quy định tại Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08.
15. Đăng ký và niêm yết: Tổ Chức Phát Hành chưa dự tính niêm yết Trái Phiếu tại bất kỳ Sở giao dịch chứng khoán hoặc trung tâm giao dịch chứng khoán nào.
16. Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyên nhượng: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu Khí.
17. Tổ chức tư vấn phát hành Trái phiếu, Đại lý phát hành Trái phiếu, Đại diện người sở hữu trái phiếu: Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
18. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Việc thanh toán theo Trái Phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.



19. Tài khoản Trái phiếu: Tổ chức phát hành sẽ mở tài khoản để nhận toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành Trái phiếu. Tổ chức phát hành bảo đảm sẽ chỉ sử dụng số dư có trong Tài khoản Trái phiếu cho các mục đích phát hành, thanh toán các nghĩa vụ của Trái phiếu và các mục đích khác được Đại diện Người sở hữu Trái phiếu chấp thuận được quy định chi tiết tại Hợp đồng Quản lý tài khoản thanh toán.
20. Dòng tiền thanh toán: Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành.
21. Đăng ký, Lưu ký: Trái phiếu sẽ được đăng ký và lưu ký tại Đại lý lưu ký và thanh toán ban đầu trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày Phát hành.
22. 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. Việc quản lý chuyển nhượng Trái phiếu sẽ được thực hiện theo quy định của Đại lý Đăng ký, Lưu ký.
23. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành: Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau:
  - (a) Thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu đúng hạn;
  - (b) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái Phiếu;
  - (c) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với Tổ chức có Trái phiếu được niêm yết;
  - (d) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái Phiếu;
  - (e) Thực hiện niêm yết Trái Phiếu và duy trì niêm yết (nếu cần);
  - (f) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái Phiếu và các văn kiện Trái Phiếu khác.
24. Sửa đổi bổ sung: Việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành này sẽ theo quyết định của Người được ủy quyền theo Nghị Quyết của Hội đồng quản trị.

#### IV. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

##### a. Quyền của Tổ Chức Phát Hành:

- Được sử dụng vốn Trái Phiếu như nêu trên đây.
- Được từ chối cho chuyển nhượng Trái Phiếu nếu việc chuyển nhượng vi phạm hạn chế giao dịch trên đây.
- Các quyền khác được quy định trong các Điều Khoản và Điều Kiện Trái Phiếu, quy định của pháp luật.

##### b. Trách nhiệm Tổ Chức Phát Hành

- Tuân thủ quy định của pháp luật về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
- Quản lý, sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu theo đúng phương án phát hành trái phiếu đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.
- Thanh toán đầy đủ và đúng hạn lãi và gốc trái phiếu khi đến hạn và bảo đảm người sở hữu trái phiếu được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo điều khoản và điều kiện của Trái phiếu đã phát hành và các văn bản thỏa thuận có liên quan.
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ chào bán trái phiếu và các thông tin đã công bố; thực hiện chế độ quản lý tài chính, kế toán thống kê và kiểm toán theo quy định của pháp luật.

Ch



- Có trách nhiệm giải thích cho nhà đầu tư các thông tin liên quan đến phương án phát hành, các rủi ro pháp lý, rủi ro đầu tư, rủi ro sử dụng vốn, quyền, lợi ích, trách nhiệm pháp lý của Tổ Chức Phát Hành và của nhà đầu tư.
- Có trách nhiệm mua lại trái phiếu trước hạn theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu, quy định của pháp luật.
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu.

## V. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

### a. 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 153/2020/NĐ-CP và Nghị định 65/2022/NĐ-CP; 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 các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các thỏa thuận với Tổ Chức Phát Hành.
- Được yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại Trái Phiếu trước hạn theo quy định tại khoản 5 Điều 1 của Nghị định 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 7 của Nghị Định 153/2020/NĐ-CP và theo quy định pháp luật hiện hành.
- Được yêu cầu người bán Trái Phiếu cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định pháp luật hiện hành khi mua Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp.
- Nhà đầu tư mua Trái Phiếu được thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề liên quan đến Trái Phiếu tại Hội Nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc thông qua hình thức Lấy Ý Kiến Bằng Văn Bản theo quy định tại các điều kiện và điều khoản Trái Phiếu. Một nghị quyết, quyết định được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc nhiều Nhà đầu tư mua Trái Phiếu sở hữu số Trái Phiếu chiếm (A) ít nhất 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành đối với các vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ, và (B) ít nhất 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành đối với các Vấn Đề Loại Trừ. Các nội dung cụ thể được ghi nhận trong các điều kiện và điều khoản Trái Phiếu và Hợp Đồng Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- Các quyền lợi khác theo quy định tại Các Điều Khoản Và Điều Kiện của Trái Phiếu.

### b. Trách nhiệm của Người Sở Hữu Trái Phiếu:

- Tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành; hiểu rõ các 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, giao dịch Trái Phiếu; hiểu rõ và bảo đảm tuân thủ quy định về đối tượng nhà đầu tư, giao dịch Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ theo quy định của Nghị định 65/2022/NĐ-CP và pháp luật có liên quan.
- Trước khi mua Trái Phiếu (cả thị trường sơ cấp và thứ cấp), Nhà đầu tư phải ký văn bản xác nhận đã thực hiện các quy định tại Nghị Định 65/2022/NĐ-CP và tự chịu trách nhiệm đối với quyết định mua Trái Phiếu của mình sau khi ký văn bản xác nhận này.
- Thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định tại Điều 16 Nghị định 65/2022/NĐ-CP; không được bán hoặc cùng góp vốn đầu tư Trái Phiếu với nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dưới mọi hình thức.

Uta



- Khi bán Trái Phiếu trên thị trường thứ cấp phải cung cấp đầy đủ nội dung công bố thông tin của Tổ Chức Phát Hành theo quy định tại Nghị định 65/2022/NĐ-CP cho nhà đầu tư mua Trái Phiếu.
- Các trách nhiệm khác theo quy định tại Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu.

## **VI. 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 thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với/và liên quan Trái phiếu.

### **2. Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:**

#### **➤ Phương thức thanh toán lãi Trái phiếu**

- Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, định kỳ 06 (sáu) tháng một lần.
- 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 Lãi tiếp theo.

#### **➤ Phương thức thanh toán gốc Trái phiếu**

- Trừ khi Trái phiếu được mua lại bắt buộc/Mua lại trước hạn theo các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu và/hoặc theo các quy định của pháp luật liên quan Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán gốc Trái Phiếu (cùng với lãi, tiền phạt đã phát sinh nhưng chưa được thanh toán) trong các trường hợp mua lại vào Ngày Thanh Toán/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu.
- Tổ chức phát hành sẽ thanh toán gốc và lãi Trái phiếu và các khoản thanh toán khác có liên quan đến Trái phiếu bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người sở hữu Trái phiếu được đăng ký trong sổ đăng ký trừ trường hợp Người sở hữu Trái phiếu có chỉ định khác bằng văn bản.

## **VII. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH HÌNH VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN CÁC KHOẢN NỢ ĐẾN HẠN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH, KHẢ NĂNG TRẢ NỢ ĐỐI VỚI TRÁI PHIẾU**

- **Khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn của Tổ chức phát hành:** Trong nhiều năm qua và đến trước thời điểm phát hành trái phiếu này, Tổ chức phát hành luôn duy trì tình hình kinh doanh ổn định, đảm bảo các chỉ số tài chính nằm trong ngưỡng an toàn: hệ số thanh toán ngắn hạn và thanh toán nhanh đều lớn hơn 1, hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản luôn nhỏ hơn 1. Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ chức phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước và chi phí hoạt động vẫn đủ để thanh toán cho các khoản nợ chuẩn bị đến hạn của Tổ chức phát hành.
- **Khả năng thanh toán gốc/lãi Trái phiếu dự kiến phát hành:**



- Lãi Trái phiếu thanh toán định kỳ 06 (sáu) tháng một lần kể từ ngày phát hành của Trái phiếu. Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng phần lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác để thanh toán lãi Trái phiếu cho nhà đầu tư.
- Gốc Trái phiếu được thanh toán một lần vào ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn Trái phiếu dù là tự nguyện hoặc mua lại bắt buộc. Tùy tình hình thị trường thực tế, Tổ chức phát hành dự kiến sẽ sử dụng lợi nhuận kinh doanh của Tổ chức phát hành, đầu tư và các nguồn thu hợp pháp khác của Tổ chức phát hành và/hoặc vốn huy động từ nền kinh tế để thanh toán gốc Trái phiếu tại thời điểm đáo hạn hoặc thời điểm Trái phiếu được mua lại trước hạn.

Theo kế hoạch kinh doanh của Tổ chức phát hành, tiền thu được từ hoạt động kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác, sau khi trừ đi các nghĩa vụ thuế phải nộp cho nhà nước và chi phí hoạt động, vẫn đủ để thanh toán gốc, lãi Trái phiếu và các khoản nợ khác khi đến hạn.

### **VIII. CÁC TỔ CHỨC THAM GIA**

#### **1. Tổ chức tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại diện Người Sở Hữu 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 : apsi.vn

#### **2. Tổ chức kiểm toán:**

##### **CÔNG TY TNHH HÃNG KIỂM TOÁN AASC**

Trụ sở chính : Số 1 Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại : 024 3824 1991 Fax: 024 3825 3973

Website : aasc.com.vn

#### **3. Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu:**

##### **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 : (024) 3934 3888 Fax: (024) 3934 3999

Website : psi.vn