

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ KHUYẾN NGHỊ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ NÊN ĐỌC CÁC THÔNG TIN TRONG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRƯỚC KHI QUYẾT ĐỊNH MUA TRÁI PHIẾU. BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC PHÊ CHUẨN BỞI BẤT KỶ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC NÀO TẠI VIỆT NAM



PSI

**BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
VỀ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ TẠI THỊ
TRƯỜNG TRONG NƯỚC**

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

(Giấy Đăng ký kinh doanh số 0103014903 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 30/12/2022

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)

Bản Công Bố Thông Tin này và tài liệu bổ sung sẽ được cung cấp tại:

Tổ Chức Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Địa chỉ: Tầng 02, Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3934 3888

Fax: (024) 3934 3999

Website: www.psi.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

CÁC TRÁI PHIẾU VND VỚI TỔNG GIÁ TRỊ MỆNH GIÁ 50 TỶ ĐỒNG ĐÁO HẠN NĂM 2026

Giá phát hành: bằng 100% mệnh giá

Trái Phiếu bằng Đồng Việt Nam, không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo (“**Trái Phiếu**”) sẽ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (“**Công ty**”, “**Tổ Chức Phát Hành**” hoặc “**PSI**”), các Trái Phiếu phát hành cùng đợt tại mọi thời điểm có quyền ưu tiên thanh toán ngang nhau.

Các Trái Phiếu sẽ chịu lãi kể từ ngày Người Sở Hữu Trái Phiếu thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu cho Tổ Chức Phát Hành (“**Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu**”) cho đến ngày Ngày Đáo Hạn và/hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện mua lại. Tiền lãi Trái Phiếu được trả vào các ngày thanh toán lãi (“**Ngày Thanh Toán Lãi**”).

Trừ khi được mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu, theo cam kết của Tổ Chức Phát Hành hoặc mua lại trước hạn khi xảy ra Sự Kiện Vi Phạm, Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Các nhà đầu tư tiềm năng cần xem kỹ phần “**Các Yếu Tố Rủi Ro**” để biết về một số yếu tố cần cân nhắc khi đầu tư vào Trái Phiếu.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY VÀ NỘI DUNG TRONG ĐÓ HOẶC BẤT KỲ THÔNG TIN NÀO ĐƯỢC CUNG CẤP THEO YÊU CẦU PHẢI ĐƯỢC GIỮ BÍ MẬT HOÀN TOÀN.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY CHƯA ĐƯỢC VÀ SẼ KHÔNG ĐƯỢC BẤT KỲ CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN NÀO CỦA VIỆT NAM HAY BẤT KỲ BỘ NGÀNH NÀO CỦA CHÍNH PHỦ VIỆT NAM PHÊ DUYỆT.

Bản Công Bố Thông Tin này được phát hành ngày 30 tháng 08 năm 2023

MỤC LỤC

KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT	4
PHẦN I: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU.....	6
I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP	6
II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN	6
PHẦN II: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU.....	7
I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN	7
1. Doanh nghiệp phát hành.....	7
2. Tổ chức tư vấn.....	8
II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH.....	8
1. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển	8
2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty	12
3. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các dự án chủ đạo.....	17
4. Tình hình tài chính.....	20
III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU	21
1. Căn cứ pháp lý của đợt chào bán.....	21
2. Đáp ứng điều kiện phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.....	22
3. Mục đích của đợt phát hành trái phiếu.....	25
4. Điều kiện, điều khoản trái phiếu.....	25
5. Ngày phát hành dự kiến.	25
6. Phương thức phát hành	25
7. Giao dịch trái phiếu	25
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:	26
9. Mua lại trước hạn.....	27
9.1. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận	27
9.2. Mua lại trước hạn bắt buộc	27
10. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành.....	28
11. Các điều kiện, điều khoản khác.....	29
IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GÓC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ.....	34
1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu.....	34
2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư.....	35
V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU	38
1. Rủi ro kinh tế.....	38
2. Rủi ro của đợt chào bán.....	40
3. Rủi ro luật pháp	40
4. Rủi ro đặc thù	41
5. Rủi ro về Cạnh tranh.....	41
6. Rủi ro khác.....	41
VI. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN	43
PHỤ LỤC.....	44

KHÁI NIỆM VÀ TỪ VIẾT TẮT

Bản Công Bố Thông Tin:	Bản Công Bố Thông Tin của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh nhằm cung cấp thông tin cho nhà đầu tư đánh giá và đưa ra các quyết định đầu tư Trái Phiếu.
Tổ Chức Phát Hành /Tổ Chức Đăng Ký Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng /Công ty /PSI	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Điều lệ	Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
Người Sở Hữu Trái Phiếu	Là chủ sở hữu hợp lệ của Trái Phiếu được thiết lập quyền sở hữu bởi Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu và ghi nhận tại Sổ Đăng Ký Trái Phiếu của Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng và Thanh Toán như được quy định Bản Công Bố Thông Tin hoặc theo quy định của VSDC
Ngày Thanh Toán Lãi	Là ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán lãi cho người nắm giữ Trái Phiếu
Thời Điểm Khóa Sổ	Là thời điểm 18:00 giờ (giờ Việt Nam) của Ngày Đăng Ký Cuối Cùng có liên quan
Ngày Làm Việc	Là bất kỳ ngày nào trừ (i) ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ tại Việt Nam và (ii) bất kỳ ngày nào mà vào ngày đó các ngân hàng tại Việt Nam được phép hoặc bắt buộc phải đóng cửa theo quy định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền
Hội nghị Người sở hữu Trái Phiếu	Là cuộc họp của những người sở hữu Trái Phiếu tại thời điểm triệu tập cuộc họp đó
Vấn Đề Loại Trừ	Là bất kỳ vấn đề nào dưới đây: <ul style="list-style-type: none">• Điều chỉnh Ngày Đáo Hạn hoặc bất kỳ Ngày Thanh Toán Lãi nào;• Giảm hoặc ngừng thanh toán gốc Trái Phiếu;• Điều chỉnh Lãi Suất;• Thay đổi loại tiền tệ thanh toán đối với Trái Phiếu;• Thay đổi điều kiện tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hợp lệ;• Thay đổi tỷ lệ chấp thuận cần thiết để thông qua Nghị quyết của các Người Sở Hữu Trái Phiếu; hoặc• Sửa đổi định nghĩa về Vấn Đề Loại Trừ.

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản Công Bố Thông Tin này có nội dung như sau:

UBCKNN	Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
VSDC	Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam
ĐVT	Đơn vị tính
NQ	Nghị quyết
HDQT	Hội đồng quản trị
CTCK	Công ty chứng khoán
CTCP	Công ty cổ phần
TNHH	Trách nhiệm hữu hạn
TMCP	Thương mại cổ phần
VND	Đơn vị tiền tệ của Việt Nam
ĐKKD	Đăng ký kinh doanh

PHẦN I: TÓM TẮT THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**
- Tên tiếng Anh : **PETROVIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- 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
- 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.	Bào lãnh phát hành chứng khoán
5.	Lưu ký chứng khoán

II. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN

- Mã trái phiếu: PSIH2326002.
- Thị trường phát hành: Trong nước
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu.
- Khối lượng phát hành (theo mệnh giá): 50.000.000.000 (Năm mươi tỷ) đồng.
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

6. Ngày phát hành dự kiến: 31/08/2023.

7. Các tổ chức liên quan đến đợt chào bán:

- Tổ chức Tư Vấn Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Email: dvkh@apsi.vn

- Tổ chức Đại Lý Phát Hành:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Email: dvkh@apsi.vn

- Tổ chức Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, P. Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (0243) 934 3888 Fax: (0243) 934 3999

Email: support@psi.vn

- Tổ chức Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

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

Email: dvkh@apsi.vn

PHẦN II: THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Doanh nghiệp phát hành:

Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí

- | | |
|------------------------|-------------------------------|
| - Ông: Nguyễn Anh Tuấn | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| - Bà: Phan Quỳnh Nga | Chức vụ: Giám đốc |
| - Bà: Phạm Thị Vân | Chức vụ: Phụ trách Kế toán |
| - Bà: Nguyễn Thị An | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |

Chúng tôi cam kết rằng các thông tin và số liệu trong Bản Công Bố Thông Tin này là chính xác, trung thực và cam kết chịu trách nhiệm tập thể và cá nhân về tính trung thực, chính xác của những thông tin và số liệu này. Chúng tôi đảm bảo không có thông tin hoặc số liệu sai sót có thể gây ảnh hưởng đối với các thông tin trong Bản Công Bố Thông Tin này.

2. Tổ chức tư vấn:

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN APG

Đại diện theo pháp luật:

Ông: Trần Thiên Hà.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Bản Công Bố Thông Tin này là một phần của hồ sơ chào bán trái phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần Chứng khoán APG tham gia lập trên cơ sở Hợp đồng tư vấn số 02/TVPIH/2023/PSI-APG ngày ... tháng ... năm 2023 với Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí. Tổ chức tư vấn có trách nhiệm rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về điều kiện chào bán và hồ sơ chào bán trái phiếu theo quy định tại Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ 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 số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế; và pháp luật chứng khoán, đồng thời chịu trách nhiệm về việc rà soát của mình.

II. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

1. Tóm tắt quá trình hình thành, phát triển

1.1. Giới thiệu chung về Tổ Chức Phát Hành

Tên Công ty	:	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
Tên tiếng Anh	:	PETROVIETNAM SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính	:	Tầng 02, Tòa nhà Hanoitourist, số 18 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Loại hình doanh nghiệp	:	Công ty đại chúng
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	:	

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

1.2. Quá trình phát triển

Công ty chính thức đi vào hoạt động ngày 07/02/2007 với Hội sở chính tại Hà Nội và 01 Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh, số vốn điều lệ là 150 tỷ đồng. Từ một công ty chứng khoán non trẻ, vượt qua những khó khăn của thị trường cũng như những thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam thời gian qua, PSI đã không ngừng thay đổi và phát triển.

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam có nhiều thay đổi về chất và lượng, PSI đã và đang thay đổi chiến lược phát triển để đứng vững trên thị trường, tự chủ trong kết quả kinh doanh và xây dựng hình ảnh, vị thế mới là Công ty chứng khoán hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng.

Quá trình hình thành và phát triển

Những cột mốc phát triển quan trọng	
Năm 2006	UBCKNN cấp giấy phép thành lập và hoạt động với vốn điều lệ 150 tỷ đồng
Năm 2007	<ul style="list-style-type: none"> • Chính thức đi vào hoạt động và khai trương chi nhánh TP. Hồ Chí Minh • Trở thành thành viên Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh
Năm 2008	Vốn điều lệ tăng gấp đôi lên 300 tỷ đồng
Năm 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Thành lập hai chi nhánh mới tại Vũng Tàu và Đà Nẵng • Công bố thương hiệu mới PSI • Áp dụng hệ thống giao dịch trực tuyến hiện đại của TongYang – Hàn Quốc
Năm 2010	<ul style="list-style-type: none"> • Tăng vốn điều lệ từ 300 tỷ đồng lên 485 tỷ đồng vào tháng 6/2010 và lên 509,25 tỷ vào tháng 10/2010 • Niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vào tháng 7/2010 • Top 5 CTCK có doanh thu dịch vụ tư vấn lớn nhất thị trường năm 2010, Top 10 CTCK có lợi nhuận cao nhất thị trường năm 2010 • Đạt giải thưởng Thương hiệu Nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010 dành cho 02 cá nhân: Ông Bùi Ngọc Thăng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Ông Phạm Quang Huy – Giám đốc
Năm 2011	<ul style="list-style-type: none"> • Tăng vốn điều lệ lên 598,413 tỷ đồng thông qua việc chào bán thành công 14,9% cổ phần cho công ty SMBC Nikko (Nhật Bản) • Đạt giải bình chọn Công ty tư vấn M&A tiêu biểu và giải Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) tại Diễn đàn Mua bán - Sáp nhập doanh nghiệp 2011

Những cột mốc phát triển quan trọng

	<ul style="list-style-type: none"> • Đạt giải thưởng bình chọn “Báo cáo thường niên tốt nhất 2010” • Nhận giải thưởng “Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn” do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức • Phối hợp với Đại học New York – Hoa Kỳ và đơn vị bảo trợ truyền thông là Báo Đầu tư Chứng khoán tổ chức thành công hội thảo “Chiến lược toàn cầu của các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh kinh tế hiện nay”
Năm 2012	<p>Chính thức là Nhà cung cấp dịch vụ tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các thành viên; Top 10 CTCK có doanh thu từ hoạt động tư vấn lớn nhất thị trường</p>
Năm 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Top 20 CTCK có doanh thu lớn nhất thị trường • Nhận giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn đàn M&A 2013 trao tặng
Năm 2014	<ul style="list-style-type: none"> • Thành viên chính thức tham gia đấu thầu Trái Phiếu chính phủ năm 2014 • Doanh thu từ hoạt động môi giới Trái Phiếu trong Top 10 của thị trường • Là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho toàn bộ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Công ty thành viên • Đơn vị thực hiện thành công dự án tư vấn cổ phần hóa và IPO cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau) – với tỷ lệ chào bán thành công cao
Năm 2015	<ul style="list-style-type: none"> • Top 5 CTCK thành viên tiêu biểu trong Nghiệp vụ Tư vấn Niêm yết và Đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh • Top 10 CTCK có doanh thu hoạt động Tư vấn cao nhất thị trường • Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc thành công cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn • Đứng đầu thị trường về doanh thu lưu ký • Tổ chức thành công “Hội thảo nhà đầu tư cho ngành dầu khí” vào tháng 4/2015, với sự tham gia của trên 100 nhà đầu tư tổ chức và các đơn vị thành viên của PVN đã niêm yết trên thị trường • Tư vấn thành công IPO gắn liền niêm yết cho Công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau (mô hình đầu tiên được áp dụng tại thị trường chứng khoán Việt Nam) • Tư vấn thành công sellside tìm đối tác chiến lược nước ngoài cho Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIC) • Tư vấn thành công buyside cho Nippon Paper mua một công ty giấy tại Việt Nam
Năm 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Giải thưởng Thương hiệu Tiên phong Hội nhập Kinh tế Quốc tế do Hội các Doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng • Lọt Top 50 Báo cáo thường niên của năm • Tổ chức thành công Tour Doanh nghiệp PVN Index – cầu nối giữa các Nhà đầu tư hàng đầu và các doanh nghiệp trong bộ chỉ số • Tư vấn thành công đấu giá cổ phiếu PV Building

Những cột mốc phát triển quan trọng

- Tiếp tục là đơn vị tư vấn tái cấu trúc cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các đơn vị thành viên trong Tập đoàn
 - Kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty
 - Tháng 12/2016, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng (PVcomBank) hoàn tất việc mua vào hơn 20,4 triệu cổ phiếu PSI, nâng lượng sở hữu giao dịch tương ứng 51,17% vốn điều lệ của PSI
- Năm 2017
- Ngày 27/3, Chi nhánh Hồ Chí Minh PSI chuyển địa điểm hoạt động sang địa chỉ mới tại 43 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
 - Chính thức ra mắt Trung tâm Phân tích vào tháng 5/2017
 - Tổ chức thành công các hội thảo cho các doanh nghiệp trong và ngoài ngành Dầu khí như: “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào Tổng Công ty Điện lực TKV – Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam”, “Hội thảo gặp gỡ Nhà đầu tư của NT2”, “Hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư vào cổ phiếu BSR”
 - Tổ chức thành công sự kiện “Hành trình Năng lượng” – chương trình nằm trong hoạt động của Bộ chỉ số PVN Index
 - Tư vấn thành công IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (liên danh với BSC)
 - Tư vấn thành công phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power)
 - Hoàn thành xây dựng Chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn đến 2030 trình ĐHCĐ 2019; Mục tiêu đến năm 2020, đưa PSI trở thành CTCK hoạt động theo mô hình Ngân hàng đầu tư trong lĩnh vực Năng lượng.
 - Đầu tư mới phần mềm chứng khoán và hạ tầng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại; Dự kiến đưa vào sử dụng trong Quý 3/2019.
 - Tổ chức thành công hội thảo “Hành trình năng lượng 2018” với sự tham gia của lãnh đạo Cục Tài chính Doanh nghiệp, UBCKNN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các công ty thành viên, các chuyên gia kinh tế hàng đầu và hơn 100 khách mời tới từ các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm/quản lý quỹ... trong và ngoài nước
- Năm 2018
- Công tác phát triển mạng lưới theo định hướng tập trung vào các trọng điểm hành chính Dầu khí, Năng lượng và các điểm giao dịch ưu tiên của PVcomBank; Trong năm 2018, PSI đã khai trương đi vào hoạt động 03 điểm giao dịch tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.
 - Thực hiện tối đa các công việc của PVN và các đơn vị thành viên (trong năm PSI tham gia tư vấn thoái vốn cho 3 đơn vị lớn của PVN là PVOil, BSR và PVPower); Tiếp cận tham gia tư vấn thoái vốn các đơn vị thành viên của Tập đoàn Hóa chất; Khai thác tập khách hàng Nhật Bản của cổ đông chiến lược SMBC Nikko, triển khai thành công 2 Hợp đồng tư vấn M&A với Maeda và Stanley.
 - Hình thành “Chuỗi” sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng từ Tư vấn – Dịch vụ chứng khoán - Đầu tư – IR/PR truyền thông tạo giá trị gia tăng cho PSI.

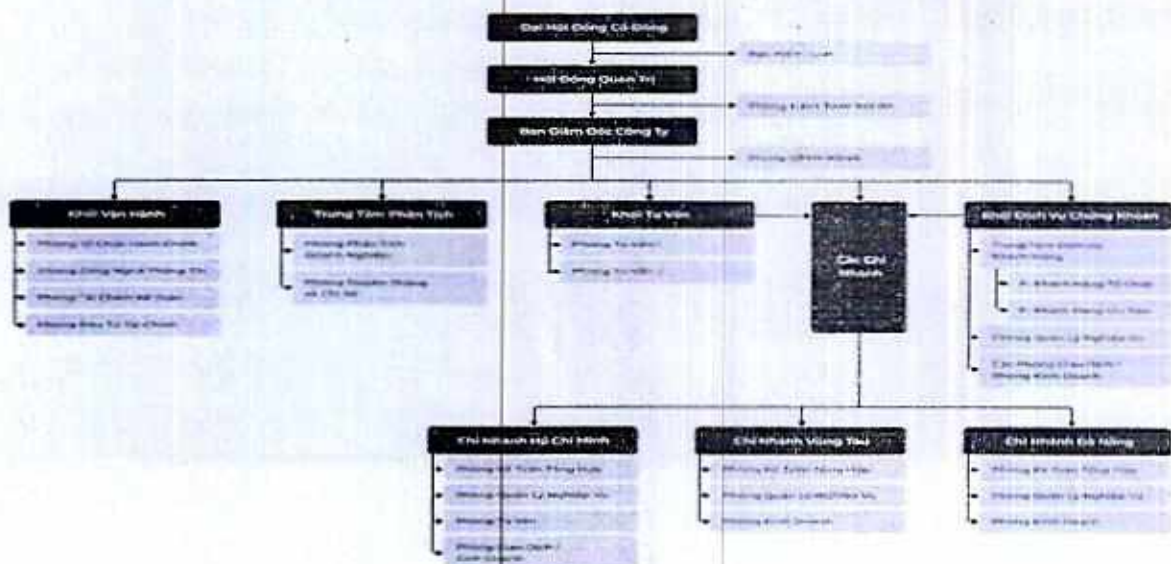
Những cột mốc phát triển quan trọng

Năm 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Top 3 CTCK có thị phần môi giới Trái Phiếu lớn nhất Quý I/2019 trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh • Phát hành thành công 02 đợt Trái Phiếu với tổng khối lượng gần 400 tỷ đồng
Năm 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Định hướng hoạt động công ty theo mô hình Ngân hàng dầu tư. • Phát hành thành công 02 đợt Trái Phiếu với tổng khối lượng gần 500 tỷ đồng • Hoạt động công nghệ: vận hành ổn định, hiệu quả với hệ thống core chứng khoán mới, bắt kịp xu thế 4.0 với 3 tính năng mới: Mở tài khoản chứng khoán trực tuyến, Quản lý tiền tài khoản chứng khoán và Quản lý chuyển nhượng Trái Phiếu trực tuyến.
Năm 2021	PSI phát hành thành công 05 đợt Trái Phiếu với tổng khối lượng gần 1100 tỷ đồng, trong đó có 340 tỷ đồng trái phiếu phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài, thể hiện sự tin tưởng của đối tác quốc tế đối tới tiềm năng và triển vọng của PSI.
Năm 2022	PSI được nhận giải thưởng tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2022 (IR Awards) với 02 hạng mục giải thưởng: Top 2 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất 2022; Top 3 Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2022.

2. Cơ cấu bộ máy tổ chức và quản lý của Công ty

a. Cơ cấu tổ chức

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí được tổ chức và điều hành theo mô hình công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của luật hiện hành. Cấu trúc Công ty được xây dựng dựa trên chức năng, nhiệm vụ các bộ phận đảm bảo liên kết chặt chẽ, vận hành linh hoạt và phù hợp với lĩnh vực hoạt động.



Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, bao gồm tất cả các cổ đông

sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có quyền: thông qua định hướng phát triển của Công ty; quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; quyết định về việc tăng giảm vốn điều lệ Công ty; quyết định tổ chức và giải thể Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty quyết định và thực hiện các quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, ngoại trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng Quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra với nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá 05 năm. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị được quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty. Hội đồng Quản trị của PSI bao gồm 05 thành viên, cụ thể như sau:

❖ Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Nguyễn Anh Tuấn
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD: 036072007867; Ngày cấp: 10/03/2020; Tại: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH
- Ngày sinh: 10/11/1972
- Địa chỉ thường trú: 53 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: BT1-D09 Khu đô thị Splendora; km 10+600, Đại lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ Ủy viên Hội đồng quản trị

- Họ và tên: Hồ Việt Hà
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD: 001179020341; Ngày cấp: 02/08/2018; Tại: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày sinh: 12/10/1979
- Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: Số 1B ngõ 140 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế.
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty
- Họ và tên: Phan Quỳnh Nga
 - Giới tính: Nữ
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - CCCD: 001179004057. Ngày cấp: 08/01/2015; Tại: Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư
 - Ngày sinh: 17/01/1979
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: Số nhà 65.TT Dầu Khí, Tờ 57B, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Địa chỉ liên lạc: CT2, A10 Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ Ủy viên Hội đồng quản trị:
- Họ và tên: Trần Tuấn Anh
 - Giới tính: Nam
 - Quốc tịch: Việt Nam
 - Dân tộc: Kinh
 - CCCD: 001082000315; Ngày cấp: 24/06/2021 Tại: Cục CS QLHC về TTXH
 - Ngày sinh: 05/06/1982
 - Nơi sinh: Hà Nội
 - Địa chỉ thường trú: Số 5 ngõ 43 Đông Tác, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
 - Địa chỉ liên lạc: Số 5 ngõ 43 Đông Tác, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, TP.Hà Nội
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
 - Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị.
 - Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
 - Những khoản nợ đối với Công ty: Không
- ❖ Ủy viên Hội đồng quản trị:
- Họ và tên: Trịnh Thế Phương

- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 0173902259; Ngày cấp: 14/07/2012. Tại: Công an thành phố Hà Nội
- Ngày sinh: 17/02/1977
- Nơi sinh: Thanh Hóa.
- Địa chỉ thường trú: P1707 CT4B, KĐT Xa La, Hà Đông, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: 229 Nguyễn Đức Cảnh, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ Luật.
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Ủy viên Hội đồng quản trị.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát không quá 05 năm. Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông giao thực hiện quyền giám sát Hội đồng Quản Trị, Ban Giám đốc trong việc điều hành, quản lý Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại Hội đồng Cổ đông về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên, cụ thể như dưới đây:

❖ ***Trưởng Ban Kiểm soát***

- Họ và tên: Nguyễn Thị An
- Giới tính: Nữ
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 012230659; Ngày cấp: 08/01/2009; Tại: Công an thành phố Hà Nội.
- Ngày sinh: 11/04/1980
- Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ ***Thành viên Ban Kiểm soát***

- Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
- Giới tính: Nữ

- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD: 034184002153; Ngày cấp: 10/05/2021; Tại: CSQLHCVTTXH.
- Ngày sinh: 06/10/1984
- Nơi sinh: Thái Bình
- Địa chỉ thường trú: P.3028 HH4B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: P.3028 HH4B Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

❖ *Thành viên Ban Kiểm soát:*

- Họ và tên: Bùi Thế Anh
- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CMND: 011816581; Ngày cấp: 25/04/2008; Tại: Công an thành phố Hà Nội.
- Ngày sinh: 17/04/1977
- Nơi sinh: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 26/35 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Địa chỉ liên lạc: P1532 HH3A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

Ban Giám đốc

Ban Giám đốc của Công ty do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, bao gồm 02 thành viên, cụ thể như dưới đây:

- ❖ *Giám đốc Công ty kiêm Thành viên Hội đồng Quản trị:* bà Phan Quỳnh Nga (như trên)
- ❖ *Phó Giám đốc Công ty*
 - Họ và tên: Nguyễn Mạnh Cường

- Giới tính: Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- CCCD: 036086000812. Ngày cấp: 31/03/2016; Tại: Cục cảnh sát ĐKDL cư trú và DLQG về dân cư
- Ngày sinh: 26/03/1986
- Nơi sinh: Nam Định
- Địa chỉ thường trú: P.615-Nhà A2-C.cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Địa chỉ liên lạc: P.615-Nhà A2-C.cư 151A Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty: Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không
- Những khoản nợ đối với Công ty: Không

b. Vị trí của PSI

Hiện nay, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam (PVCbank) là công ty mẹ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) (chiếm 51,17% vốn điều lệ):

STT	Tên cổ đông	Vốn góp tại 31/12/2020		
		Số lượng	Giá trị (đồng)	Tỷ lệ
1	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam	30.622.674	306.226.740.000	51,17%

3. Các hoạt động kinh doanh chính của Công ty và các dự án chủ đạo

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí là tổ chức tài chính hàng đầu, uy tín tại thị trường Việt Nam và là công ty được niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Với những định hướng đầu tư mang tính chiến lược rõ ràng và dài hạn, PSI đã đạt được nhiều thành tích nổi bật trong suốt quá trình hoạt động. PSI cung cấp đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính theo Tiêu chuẩn Quốc tế bao gồm: Dịch vụ chứng khoán, Dịch vụ Ngân hàng đầu tư và Phân tích phát triển chỉ số:

Ngành nghề kinh doanh	Địa bàn kinh doanh
Môi giới chứng khoán; Tự doanh chứng khoán; Tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính; Lưu ký chứng khoán; Bảo lãnh phát hành chứng khoán.	Thành phố Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Vũng Tàu Thành phố Đà Nẵng

Giải thưởng và Thương vụ tiêu biểu

Giải thưởng:

- Giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng Quốc gia năm 2010 và danh hiệu Doanh nhân xuất sắc Đất Việt năm 2010
- Nhận giải thưởng Thương hiệu nổi tiếng nhất ngành chứng khoán tại Việt Nam năm 2010 do người tiêu dùng bình chọn của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
- Giải thưởng bình chọn Báo cáo thường niên tốt nhất 2010
- Giải bình chọn Công ty có Thương vụ phát hành riêng lẻ tiêu biểu (với đối tác Nhật Bản) tại diễn đàn M&A 2011. Diễn đàn M&A Việt Nam 2011 do Báo Đầu tư phối hợp với Công ty AVM Vietnam tổ chức dưới sự bảo trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Giải thưởng Công ty Tư vấn M&A tiêu biểu giai đoạn 2009 – 2013 do Diễn đàn M&A 2013 trao tặng
- Top 5 công ty chứng khoán tiêu biểu trong nghiệp vụ Tư vấn niêm yết và đầu giá năm 2015 do Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) bình chọn
- Giải thưởng Top 50 Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2015
- Giải thưởng Thương hiệu Tiên phong hội nhập kinh tế quốc tế do hội các doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng năm 2016
- Top 10 công ty chứng khoán thị phần môi giới trái phiếu lớn nhất năm 2021
- PSI được nhận giải thưởng tại Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2022 (IR Awards)

Các thương vụ tiêu biểu:

- **Tư vấn tái cấu trúc:**
 - Lập đề án tái cấu trúc, thoái vốn cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN);
 - Lập đề án triển khai sản xuất hệ thống xăng dầu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL);
 - Lập đề án tái cấu trúc tài chính các đơn vị cho Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC).
- **Tư vấn M&A:**
 - Bán cổ phần cho Cổ đông chiến lược Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (PVI) giá trị 35 triệu USD;
 - Tư vấn sáp nhập cho PVOIL Mekong giá trị 20 triệu USD;

- Cùng cổ đông chiến lược SMBC Nikko, triển khai thành công 2 Hợp đồng tư vấn M&A với Meada và Stanley.
- **Tư vấn quản trị doanh nghiệp:**
 - Tư vấn Công ty con thay đổi mô hình hoạt động cho Công ty thành viên của Đạm Phú Mỹ;
 - Tư vấn Công ty con đổi mô hình hoạt động cho Công ty thành viên của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL).
- **Tư vấn cổ phần hóa:**
 - Tư vấn IPO, cổ phần hóa, niêm yết cho Đạm Cà Mau, giá trị IPO đạt 50 triệu USD;
 - Tư vấn Cổ phần hóa Công ty Kinh doanh Xăng dầu Nhà nước với giá trị vốn hóa gần 100 triệu USD;
 - Tư vấn IPO cho Công ty TNHH Một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR);
 - Tư vấn phương án cổ phần hóa cho Tổng Công ty Điện lực Dầu khí - CTCP (PV Power).
- **Tư vấn phát hành:**
 - Tư vấn phát hành cho Tổng Công ty Dung dịch Khoan và Hoá phẩm Dầu khí (DMC), giá trị ~15 triệu USD;
 - Tư vấn bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho Petrosetco, giá trị ~ 10 triệu USD;
 - Tư vấn phát hành cho Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP , giá trị ~ 21 triệu USD;
 - Tư vấn phát hành cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN).
- **Tư vấn tìm kiếm cổ đông chiến lược** cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, giá trị 1.080 tỷ đồng.

Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn năm 2020-2022:

Đơn vị: đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Doanh thu thuần	157.381.465.229	453.403.677.272	482.160.662.133
2	Doanh thu hoạt động tài chính	1.096.677.619	1.775.110.590	1.711.731.705
3	Chi phí hoạt động	86.551.892.010	302.969.364.940	327.456.517.879
4	Chi phí tài chính	32.594.056.484	59.112.909.311	87.947.867.440
5	Chi phí quản lý doanh nghiệp	32.864.183.969	49.658.261.875	42.132.440.088
6	Kết quả hoạt động	6.468.010.385	43.438.251.736	26.335.568.431
7	Thu nhập khác	183.729.925	127.418.671	245.109.829
8	Chi phí khác	50.992.301	20	3.500.001
9	Lợi nhuận khác	132.737.624	127.418.651	241.609.828

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	6.600.748.009	43.565.670.387	26.577.178.259
11	Chi phí thuế TNDN	(333.669.951)	8.412.819.156	0
12	Lợi nhuận sau thuế TNDN	6.934.417.960	35.152.851.231	26.577.178.259
13	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	116	587	444

(Nguồn: BCTC Kiểm toán 2020, 2021, 2022 của PSI)

4. Tình hình tài chính

Bảng 1: Các chỉ tiêu tài chính cơ bản

STT	Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị	2020	2021	2022
1	Vốn chủ sở hữu	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 VDL	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
2	Nợ phải trả	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
	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

3	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
	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
4	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
	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
5	Tổng dư nợ vay trái phiếu/Vốn chủ sở hữu	Lần	0,46	1,35	0,33
6	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.601	43.566	26.577
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	Triệu đồng	6.934	35.152	26.577
8	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
	LNST/Tổng tài sản	%	0,54	1,59	1,32
	LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	1,1	5,39	4,03
9	Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật	%	203,09	200,14	221,46

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

- Tình hình thành toán gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 03 (ba) năm liên tiếp trước đợt chào bán Trái Phiếu: Công ty đã thanh toán đầy đủ và đúng hạn các khoản gốc và lãi trái phiếu đã phát hành trong 3 năm gần nhất.
- Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn (không 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.

III. THÔNG TIN VỀ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Căn cứ pháp lý của đợt chào bán

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về việc 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 đối với phát hành tại thị trường trong nước; (“**Nghị định 153**”)
- Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/09/2022 Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế; (“**Nghị định 65**”)

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Nghị định 08/2023/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2023 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/TTT-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 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ 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 quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-CKDK ngày 30/08/2023 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu PSI đợt 2 năm 2023.

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

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 153/2020/NĐ-CP và Nghị định số 65/2022/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan. Chi tiết được thể hiện theo bảng sau:

	Nội dung liên quan	Hiện trạng	Tài liệu chứng minh
Điều kiện phát hành trái phiếu riêng lẻ (không chuyển đổi)	Là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Đáp ứng	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-GPHDKD 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	Đáp ứng	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	Đáp ứng	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	Đáp ứng	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

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	của pháp luật chuyên ngành.		tối thiểu không thấp hơn 180%).
	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp thuận	Đáp ứng	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-CKDK ngày 30/08/2023 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu PSI đợt 2 năm 2023
	Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp	Đáp ứng	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.
Điều kiện về hồ sơ phát hành trái phiếu	Theo khoản 2 Điều 12 của Nghị định 153 và khoản 9 Điều 01 Nghị định 65 “ Hồ sơ chào bán Trái Phiếu ” v/v Quy định về chào bán, giao dịch Trái Phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán ra thị trường quốc tế		
	Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định 153, được sửa đổi bởi khoản 10 Điều 10 Nghị định 65	Đáp ứng	Phương Án Phát Hành đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT-CKDK ngày 30/08/2023 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu PSI đợt 2 năm 2023.
	Tài liệu công bố thông tin về đợt chào bán trái phiếu	Đáp ứng	Bản Công Bố Thông Tin Trái phiếu được Cấp có thẩm quyền phê duyệt ngày 30/08/2023.
	Hợp đồng ký kết với tổ chức Tư Vấn Về Hồ Sơ Chào Bán Trái Phiếu	Đáp ứng	Hợp đồng số 02/TVPH/2023/PSI-APG ngày 30/08/2023 với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG và các phụ lục đính kèm (nếu có).
	Hợp đồng ký kết với tổ chức Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu	Đáp ứng	Hợp đồng số 02/ĐLPH/2023/PSI-APG ngày 30/08/2023 với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG và các phụ lục đính kèm (nếu có).
	Hợp đồng ký kết với tổ chức Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng	Đáp ứng	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu Khí là tổ chức Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng Trái Phiếu.
	Hợp đồng ký kết với Đại Diện Người Sở Hữu Trái Phiếu	Đáp ứng	Hợp đồng số 02/2023/HĐDD/PSI-APG ngày 30/08/2023 với Công ty Cổ phần Chứng khoán APG và các phụ lục đính kèm (nếu có).

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

<p>Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>Báo cáo tài chính năm 2022 được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán.</p> <p>Báo cáo tài chính năm 2022 là báo cáo được chấp nhận toàn phần.</p>
<p>Các Báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ.</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>CV số 1403/CV-CKDK ngày 28/08/2023 của Công ty cổ phần chứng khoán Dầu Khí về việc CBTT định kỳ về việc sử dụng nguồn vốn từ trái phiếu</p>
<p>Quyết định phê duyệt, chấp thuận phương án phát hành trái phiếu của cấp có thẩm quyền</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HDQT-CKDK ngày 30/08/2023 về việc thông qua Phương Án Phát Hành Trái Phiếu PSI đợt 2 năm 2023.</p>
<p>Văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc doanh nghiệp mở tài khoản để nhận tiền mua trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>CV số 1812/BIDV.HTH-DVCK ngày 23/09/2022 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Thành về việc xác nhận thông tin tài khoản.</p>
<p>Văn bản xác nhận của nhà đầu tư mua trái phiếu theo quy định tại Nghị định 65.</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>Tổ Chức Phát Hành cam kết thực hiện theo mẫu quy định tại Nghị định 65:</p> <p>Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua Trái Phiếu _ NĐT cá nhân theo quy định hiện hành.</p> <p>Mẫu bản xác nhận của nhà đầu tư trước khi mua Trái Phiếu _ NĐT tổ chức theo quy định hiện hành.</p>
<p>Văn bản của tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu xác nhận tiền thu được từ chào bán trái phiếu đã được chuyển vào tài khoản nhận tiền mua</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>Theo mẫu của Đại Lý Phát Hành.</p>
<p>Tài liệu chứng minh đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ</p>		<p>Đáp ứng</p>	<p>Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính năm 2022 đạt 221,46% (căn cứ theo</p>

BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN

	bảo đảm an toàn trong hoạt động đối với doanh nghiệp hoạt động theo pháp luật chuyên ngành	Thông tư số 91/2020/TT-BTC ngày 13/11/2020 tỷ lệ tối thiểu không thấp hơn 180%).
--	--	--

3. Mục đích của đợt phát hành Trái Phiếu

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để cơ cấu lại nợ của chính công ty.

Các khoản nợ dự kiến thực hiện được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	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 – CN Hà Thành	29052023/7740171/HĐTC	49.000.000.000	49.000.000.000	Tháng 09/2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành	1139728/HTH/2023/7740171/HĐTDCT	49.000.000.000	1.000.000.000	Tháng 09/2023
Tổng cộng				50.000.000.000	

4. Điều kiện, điều khoản Trái Phiếu

- Khối lượng trái phiếu dự kiến phát hành:
 - Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu
 - Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/1 trái phiếu
- Kỳ hạn trái phiếu: 36 (ba mươi sáu) tháng.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND (Việt Nam đồng).
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ.
- Lãi suất danh nghĩa dự kiến: Lãi suất cố định 9,95%/năm.
- Loại hình trái phiếu: Trái Phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.

5. Ngày phát hành dự kiến: 31/08/2023.

6. Phương thức phát hành: Đại lý phát hành.

7. Giao dịch Trái Phiếu:

Trái Phiếu sẽ chỉ được giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy

định tại Bản Công Bố Thông Tin này, 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 kế thừa theo quy định của pháp luật. Tổ Chức Phát Hành sẽ đăng ký Trái Phiếu tại VSDC và đăng ký giao dịch Trái Phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trước khi Trái Phiếu được đăng ký tập trung tại VSDC

Tổ Chức Phát Hành trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến Đăng Ký Lưu Ký, bao gồm:

- (i) Lập và lưu giữ Sổ Đăng Ký ghi tên những Người Sở Hữu Trái Phiếu, cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu theo quy định tại phần Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- (ii) Thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu Trái Phiếu theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp với Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu và cập nhật việc chuyển nhượng này vào Sổ Đăng Ký Người Sở Hữu Trái Phiếu;
- (iii) Ít nhất năm (05) Ngày Làm Việc trước mỗi Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc ngày hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu, gửi thông báo cho Người Sở Hữu Trái Phiếu về ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu để phục vụ cho việc thanh toán tiền lãi và/hoặc tiền gốc của Trái Phiếu. Ngày chốt danh sách Người Sở Hữu Trái Phiếu là Ngày Làm Việc liền trước mỗi Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc ngày hoàn trả tiền gốc Trái Phiếu;
- (iv) Duy trì và lưu giữ sổ sách ghi chép về các tài liệu liên quan đến quá trình chuyển nhượng và các dịch vụ khác liên quan Đăng Ký Lưu Ký mà Tổ Chức Phát Hành cung cấp theo quy định tại phần Các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu;
- (v) Cung cấp trích lục bản sao Sổ Đăng Ký cập nhật về Người Sở Hữu Trái Phiếu cho Người Sở Hữu Trái Phiếu (bao gồm nhưng không giới hạn việc cấp cho Người Sở Hữu Trái Phiếu 01 (một) bản trích lục hợp lệ Sổ Đăng Ký đã ghi nhận đầy đủ thông tin của Người Sở Hữu Trái Phiếu đó);
- (vi) Cung cấp dịch vụ xác nhận số lượng Trái Phiếu sở hữu và xác nhận phong tỏa Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu và/hoặc người khác có liên quan nhằm phục vụ cho giao dịch hợp lý của Người Sở Hữu Trái Phiếu; và
- (vii) Cung cấp những dịch vụ khác có liên quan đến những công việc đã đề cập tại các Mục từ (i) đến (vi) ở trên.

Sau khi Trái Phiếu được đăng ký tại VSDC

Tổ Chức Phát Hành sẽ thực hiện đăng ký Trái Phiếu đã phát hành trên hệ thống đăng ký, lưu ký Trái Phiếu của VSDC theo đúng quy định pháp luật. Các giao dịch liên quan đến Trái Phiếu sẽ được thực hiện tại Thành Viên Lưu Ký của VSDC và tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan, quy định của VSDC và quy định của Thành Viên Lưu Ký. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nhu cầu giao dịch Trái Phiếu cần thực hiện mở tài khoản lưu ký Trái Phiếu tại một trong các Thành Viên Lưu Ký của VSDC để thực hiện giao dịch Trái Phiếu theo quy định.

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

- Tự do Chuyển Quyền Sở Hữu đối với một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu của mình theo quy định tại Điều 7 phần Thông Tin Về Đợt Chào Bán;
- Chuyển Quyền Sở Hữu trong một số trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài, quyết định của cơ quan thi hành án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật trong giai đoạn Trái Phiếu chưa được đăng ký tập trung tại VSDC và/hoặc đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán; và
- Kể từ Ngày Phát Hành, sử dụng Trái Phiếu làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định của tổ chức cấp tín dụng. Trong trường hợp Trái Phiếu được sử dụng làm tài sản bảo đảm, cầm cố, chiết khấu hoặc tham gia các giao dịch dân sự, thương mại khác, quy định hạn chế Chuyển Quyền Sở Hữu (nếu có) thực hiện theo thỏa thuận của Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với các bên liên quan tại giao dịch đó. Đối với Người Sở Hữu Trái Phiếu tham gia giao dịch mua lại trước hạn theo Điều 9 sẽ không được thực hiện giao dịch Chuyển Quyền Sở Hữu kể từ Ngày Đăng Ký Cuối Cùng cho đến ngày mua lại;
- Các quyền khác của Người Sở Hữu Trái Phiếu bao gồm được quy định tại Các Điều Khoản Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu.

9. Mua lại trước hạn:

9.1. Mua lại trước hạn theo thỏa thuận

Sau 18 tháng kể từ Ngày Phát Hành, Trái Phiếu có thể được mua lại trước hạn theo thỏa thuận giữa Tổ Chức phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ trao đổi, thỏa thuận để đạt được một thỏa thuận đồng thuận được ký bởi các Bên về việc Mua Lại Trái Phiếu Trước Hạn.

Việc mua lại theo thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được Tổ Chức Phát Hành hoặc mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu đề xuất và được thực hiện riêng lẻ đối với từng Trái phiếu. Để làm rõ, việc Tổ Chức Phát Hành đồng ý mua lại trước hạn bất kỳ Trái Phiếu nào theo bất kỳ đề nghị riêng lẻ của Người Sở Hữu Trái Phiếu nào không có nghĩa hoặc mang hàm ý là Tổ Chức Phát Hành phải thực hiện mua lại trước hạn toàn bộ số lượng Trái Phiếu đang lưu hành.

9.2. Mua lại trước hạn bắt buộc

- (i) Tại bất kỳ thời điểm nào trước khi nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành hoàn thành đầy đủ, nếu Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc vi phạm Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu đúng mục đích phát hành), thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có quyền gửi thông báo cho Tổ Chức Phát Hành yêu cầu Tổ Chức Phát Hành mua lại toàn bộ Trái Phiếu của người đó vào Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn với giá bằng mệnh giá cùng với lãi Trái Phiếu được cộng dồn tới và không bao gồm Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn;
- (ii) Trong vòng 03 (ba) Ngày Làm Việc kể từ ngày nhận được thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu nêu trên, nếu đồng ý với thông báo của Người Sở Hữu Trái Phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ đại diện gửi cho tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký thông báo nêu rõ (A) sự kiện Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu hoặc

vi phạm Phương Án Phát Hành Đã Phê Duyệt đã phát sinh và Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn, (B) về Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn, và (C) Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn (được định nghĩa dưới đây). Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể bán lại Trái Phiếu bằng việc nộp cho Tổ Chức Phát Hành Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu liên quan cùng với văn bản yêu cầu mua lại Trái Phiếu trước hạn trong Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn;

- (iii) Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu phù hợp và thanh toán tiền gốc và lãi của Trái Phiếu vào Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn;
- (iv) “**Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn**” là 21 (hai mươi một) ngày sau ngày gửi thông báo theo quy định tại mục (ii) Điều này của Tổ Chức Phát Hành; và “**Ngày Bắt Buộc Mua Lại Trước Hạn**” là Ngày Lâm Việc thứ 07 (bảy) kể từ khi hết Thời Hạn Yêu Cầu Mua Lại Trước Hạn.

10. Cam kết của Tổ Chức Phát Hành:

Thứ tự thanh toán

- (i) Tại mọi thời điểm sau khi được phát hành, Trái Phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, không thể chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo. Các Trái Phiếu phát hành cùng đợt có thứ tự thanh toán ưu tiên ngang nhau, với tất cả các khoản nợ khác của Tổ Chức Phát Hành, trừ các khoản nợ ưu tiên. Không Trái Phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái Phiếu kia vì lý do ưu tiên về ngày phát hành hoặc về đồng tiền thanh toán hoặc các lý do khác bất kỳ.
- (ii) Đáp ứng điều kiện phát hành Trái Phiếu và quy định khác có liên quan trong hoạt động của Tổ Chức Phát Hành.

Cam kết khác

- (i) Tổ Chức Phát Hành cam kết sử dụng vốn đúng mục đích nêu tại phần Sử Dụng Tiền Thu Được trong Bản Công Bố Thông Tin;
- (ii) Tổ Chức Phát Hành đảm bảo và tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để Người Sở Hữu Trái Phiếu có quyền giám sát và yêu cầu Tổ Chức Phát Hành thực hiện các cam kết về phát hành và thanh toán Trái Phiếu.
- (iii) Thực hiện đúng kế hoạch và Phương Án Phát Hành, chi sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu vào đúng mục đích sử dụng số tiền thu được đã được nêu trong Bản Công Bố Thông Tin này.
- (iv) Cam kết đảm bảo thực hiện đúng phương án trả nợ gốc và lãi Trái Phiếu.
- (v) Mua lại Trái Phiếu trước Ngày Đáo Hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu trong trường hợp phát sinh các Sự Kiện Vi Phạm của Tổ Chức Phát Hành (theo quy định về Sự Kiện Vi Phạm trong Bản Công Bố Thông Tin) hoặc trong trường hợp Tổ Chức Phát Hành vi phạm quy định về phát hành Trái Phiếu doanh nghiệp, vi phạm Phương Án Phát Hành Trái Phiếu đã được phê duyệt.
- (vi) Báo cáo thông tin định kỳ cho Người Sở Hữu Trái Phiếu:
 - Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần hoặc khi có yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: Tổ

Chức Phát Hành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, quản trị doanh nghiệp, tình hình thực hiện các dự án đầu tư, v.v... và tình hình sử dụng nguồn vốn Trái Phiếu cho Người Sở hữu Trái Phiếu nếu có yêu cầu.

▪ Tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu được quyền kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính của Tổ Chức Phát Hành; giám sát việc Tổ Chức Phát Hành tuân thủ các cam kết về phát hành và thanh toán Trái Phiếu, bao gồm cả việc giám sát Tổ Chức Phát Hành sử dụng tiền thu từ phát hành Trái Phiếu theo đúng mục đích phát hành nêu trong Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và cam kết với Nhà Đầu Tư (Người Sở Hữu Trái Phiếu) theo quy định trong Bản Công Bố Thông Tin và Hợp đồng mua bán Trái Phiếu.

11. Các điều kiện, điều khoản khác:

Quyền sở hữu Trái Phiếu

Quyền sở hữu

Trước khi Trái phiếu đăng ký tại VSDC, PSI trong vai trò Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng, sẽ lập và duy trì Sổ Đăng Ký Trái Phiếu ("**Sổ Đăng Ký Trái Phiếu**") ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu gồm những thông tin dưới đây:

- (i) Họ tên, số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu, ngày cấp và nơi cấp (nếu là cá nhân) hoặc Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp/Quyết định thành lập (nếu là tổ chức) và địa chỉ của Người Sở Hữu Trái Phiếu tại thời điểm họ sở hữu Trái Phiếu;
- (ii) Thông tin chính của Trái Phiếu gồm tên, mệnh giá, thời hạn, Ngày Phát Hành, Ngày Đáo Hạn, Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu, lãi suất, phương thức trả lãi và gốc, tổng số Trái Phiếu đã phát hành, tổng số Trái Phiếu đang lưu hành và các thông tin khác mà Tổ Chức Phát Hành cho là cần thiết;
- (iii) Tổng số Trái Phiếu do từng Người Sở Hữu Trái Phiếu nắm giữ;
- (iv) Chi tiết về số tài khoản ngân hàng của Người Sở Hữu Trái Phiếu để chuyển các khoản tiền thanh toán liên quan đến Trái Phiếu;

Trong vòng 5 (Năm) Ngày Làm Việc kể từ ngày người mua Trái Phiếu thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu, Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký, Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ ghi tên Người Sở Hữu Trái Phiếu trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu và cấp cho mỗi Người Sở Hữu Trái Phiếu một giấy chứng nhận ("**Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu**"). Mỗi Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được đánh số riêng biệt để nhận biết và sẽ được ghi trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu của Tổ Chức Phát Hành.

Quyền sở hữu đối với Trái Phiếu chỉ được chuyển giao sau khi các thủ tục chuyển nhượng và việc đăng ký các thông tin về bên nhận chuyển nhượng trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu được hoàn thành theo quy định của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng. Trong vòng 01 (một) Ngày Làm Việc kể từ ngày Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng tiếp nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ đăng ký chuyển nhượng, Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ hoàn thành việc xác nhận tên và quyền sở hữu của bên nhận chuyển nhượng Trái Phiếu. Trong vòng 5 (Năm) Ngày Làm Việc từ ngày tiếp nhận bộ hồ sơ đăng ký chuyển nhượng hợp lệ, Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng sẽ cấp cho bên nhận chuyển nhượng một Giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu ghi nhận số tiền gốc

của Trái Phiếu đã được chuyển nhượng. Các chi phí chuyển nhượng sẽ do Đại lý Đăng Ký, Lưu Ký Và Quản Lý Chuyển Nhượng ấn định và phải được các bên có liên quan thanh toán trước khi thực hiện việc chuyển nhượng Trái Phiếu phù hợp với luật Việt Nam và thực tiễn thị trường.

Đối tượng được đăng ký mua

Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật chứng khoán, đáp ứng quy định của **Nghị định 153**, **Nghị định 65**, **Nghị định 08** và các văn bản pháp luật liên quan hiện hành.

Sự kiện vi phạm

Nếu bất cứ sự kiện nào sau đây xảy ra và tiếp diễn:

- (i) *Không thanh toán*: Nếu Tổ Chức Phát Hành không thanh toán tiền gốc hoặc tiền lãi của bất kỳ Trái Phiếu nào đến hạn thanh toán và vi phạm đó vẫn tiếp diễn trong thời gian (30) ba mươi ngày; hoặc
- (ii) *Vi phạm các Nghĩa vụ khác*: Tổ Chức Phát Hành vi phạm việc thực hiện hoặc chấp hành hoặc tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ nào khác của mình được nêu trong Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu này mà vi phạm đó không thể khắc phục hoặc không được khắc phục trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh vi phạm đó; hoặc
- (iii) *Mất khả năng thanh toán*: Tổ Chức Phát Hành mất khả năng thanh toán hoặc không thể thanh toán, hoặc thừa nhận không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn hoặc bị áp dụng hoặc chấp nhận hoặc buộc phải chỉ định người quản lý, người thanh lý tài sản, hoặc người quản lý toàn bộ hay bất kỳ phần hoạt động kinh doanh nào của Tổ Chức Phát Hành, hoặc tiến hành bất cứ thủ tục nào theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để điều chỉnh hoặc trì hoãn việc thanh toán các khoản nợ của mình hoặc một phần khoản nợ.
- (iv) *Phá sản, giải thể*: Nếu có lệnh hoặc một nghị quyết được thông qua về việc phá sản, thanh lý hoặc giải thể đối với Tổ Chức Phát Hành, hoặc khi Tổ Chức Phát Hành đã tiến hành bất cứ thủ tục phá sản, thanh lý hay giải thể (trừ khi Tổ Chức Phát Hành được thanh lý liên quan đến việc sáp nhập và công ty được thành lập sau khi sáp nhập tiếp nhận toàn bộ nghĩa vụ liên quan đến Trái Phiếu); hoặc
- (v) *Buộc phải thực hiện nghĩa vụ*: Việc thi hành án, tịch thu, tịch biên hoặc bất cứ thủ tục pháp lý nào khác được áp dụng hoặc buộc phải thi hành liên quan đến phần lớn bất động sản, tài sản hoặc doanh thu của Tổ Chức Phát Hành, trừ khi việc tịch thu, tịch biên, thi hành án hoặc thủ tục tố tụng khác được thực hiện trên tinh thần thiện chí hoặc đình chỉ, hoặc
- (vi) *Ngừng hoạt động kinh doanh*: Tổ Chức Phát Hành tạm ngừng hoặc có nguy cơ tạm ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động của mình hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thực hiện tất cả hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh như được tiến hành vào ngày phát hành Trái Phiếu; hoặc
- (vii) *Địa vị pháp lý của Tổ Chức Phát Hành*: Nếu Tổ Chức Phát Hành vì bất cứ lý do gì ngừng hoạt động và không còn tồn tại, hoặc bất cứ hành động hoặc thủ tục nào được Tổ Chức Phát Hành hoặc bất kỳ người nào khác thực hiện hoặc tiến hành dẫn tới việc Tổ Chức Phát Hành ngừng toàn bộ hoặc một phần đáng kể hoạt động kinh doanh của mình hoặc bị giải thể, sáp nhập hoặc hợp nhất hoặc việc thành lập bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ hoặc ngừng hoặc có nguy cơ ngừng thanh toán, hoặc không có khả năng thanh toán, hoặc thừa nhận

không có khả năng thanh toán các khoản nợ (hoặc bất kỳ các khoản nợ nào) khi đến hạn, hoặc được xem là không có khả năng trả nợ theo bất kỳ luật áp dụng nào, hoặc tuyên bố bị phá sản hay mất khả năng thanh toán; hoặc

- (viii) *Kiện tụng liên quan đến Tổ Chức Phát Hành*: Nếu (1) có các vụ kiện chống lại Tổ Chức Phát Hành theo bất kỳ luật hiện hành nào về việc thanh lý, mất khả năng thanh toán, liên kết, tái tổ chức hoặc bất kỳ luật nào khác có liên quan hoặc khi có đơn yêu cầu (hoặc văn bản được gửi cho tòa án) về việc bổ nhiệm một người quản lý hành chính hoặc, một người quản lý, một người chủ quản hoặc các chức danh tương tự liên quan đến Tổ Chức Phát Hành hoặc liên quan đến toàn bộ hay bất kỳ phần nào của công việc kinh doanh, tài sản của Tổ Chức Phát Hành, tùy từng trường hợp, hoặc người thực hiện biện pháp bảo đảm chiếm hữu toàn bộ hoặc một phần công việc kinh doanh hoặc tài sản, hoặc khi bị áp đặt, buộc phải thực hiện, bị yêu cầu phải thực hiện việc tịch biên, thực thi, tịch thu, tịch thu tạm thời hoặc các biện pháp khác đối với toàn bộ hoặc bất kỳ công việc kinh doanh hoặc tài sản của Tổ Chức Phát Hành, và (2) trong bất kỳ trường hợp nào nói trên (ngoài việc chỉ định một người chủ quản) trừ khi việc chỉ định nói trên do công ty có liên quan thực hiện, mà không chấm dứt trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày; hoặc
- (ix) *Bất hợp pháp*: Bất cứ thời điểm nào mà việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Tổ Chức Phát Hành theo các Điều kiện này trở nên bất hợp pháp; hoặc
- (x) *Cho phép và chấp thuận*: Bất cứ hành động, điều kiện hoặc bất cứ vấn đề nào (bao gồm việc xin hoặc thực hiện các chấp thuận, phê chuẩn, cho phép, miễn giảm, đệ trình, giấy phép, lệnh, nộp hồ sơ hoặc đăng ký) tại bất cứ thời điểm nào cần phải tiến hành, hoàn thành, thực hiện để: (1) cho phép Tổ Chức Phát Hành có thể ký kết, thực thi hợp pháp quyền của mình, thực hiện và tuân thủ các nghĩa vụ theo Trái Phiếu, và (2) đảm bảo rằng các nghĩa vụ đó có giá trị ràng buộc và có thể thực thi về mặt pháp lý, nhưng chưa được tiến hành, hoàn thành và thực hiện, thì bất kỳ Người Sở Hữu Trái Phiếu nào cũng có thể gửi văn bản thông báo tới văn phòng của Tổ Chức Phát Hành, tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và phải thanh toán trong thời hạn không ít hơn 15 ngày kể từ ngày Tổ Chức Phát Hành nhận được tuyên bố Trái Phiếu đến hạn và ngay tại thời điểm đó khoản tiền gốc và lãi cộng dồn sẽ được coi là đến hạn và phải thanh toán mà không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào khác, trừ khi sự kiện vi phạm được khắc phục trước khi Tổ Chức Phát Hành nhận được thông báo đó.

Trong Điều kiện này:

“**Khoản nợ**” nghĩa là bất cứ khoản tiền nợ nào liên quan tới:

- (i) các khoản tiền vay;
- (ii) bất kỳ giấy nợ, Trái Phiếu, kỳ phiếu, hối phiếu nhận nợ, hoặc các chứng khoán khác;
- (iii) bất kỳ chấp nhận thanh toán nào;
- (iv) các khoản phải thu được bán hoặc chiết khấu (ngoại trừ các khoản phải thu miễn truy đòi);
- (v) chi phí mua tài sản (trong trường hợp chi phí đó được thanh toán trước hoặc sau thời điểm bên có nghĩa vụ thanh toán tiếp nhận hoặc chiếm hữu tài sản đó) được tài trợ thông qua việc cho vay vốn hay cho trả chậm để mua tài sản đó;
- (vi) bất cứ hợp đồng thuê nào được ký kết chủ yếu theo cách thức nhằm huy động vốn hoặc cấp vốn để mua tài sản cho thuê đó;
- (vii) bất kỳ khoản tiền nào được huy động theo bất kỳ giao dịch nào khác có tính chất thương

mại là vay tiền hay huy động vốn;

(viii) bất cứ bảo lãnh, bồi hoàn hoặc các biện pháp bảo đảm tương tự nào để nhận nợ tài chính đối với bất kỳ Bên nào theo bất kỳ mục nào được nêu tại các đoạn ở trên.

Cấp lại giấy Chứng nhận sở hữu trái phiếu

Nếu Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu bị thất lạc, mất cắp, rách nát, bị nhòe hoặc huỷ bỏ thì Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó có thể yêu cầu cấp lại tại địa chỉ đăng ký của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng (theo đề nghị của Người Sở Hữu Trái Phiếu). Sau khi người yêu cầu cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đã thanh toán các chi phí phát sinh liên quan đến việc cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu được của Đại Lý Đăng Ký, Lưu Ký và Quản Lý Chuyển Nhượng cấp lại theo Mã số Người Sở Hữu Trái Phiếu mới thay thế cho Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ và cập nhật thông tin vào hệ thống quản lý Người Sở Hữu Trái Phiếu.

Kể từ thời điểm hết thời hạn nêu trong thông báo về việc mất Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ sẽ không còn giá trị lưu hành. Trong trường hợp cấp lại Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu do bị rách hoặc bị nhòe, Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu cũ phải được nộp lại trước khi được cấp lại.

Quyết định của người sở hữu trái phiếu

Quy định chung

- a) Quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thông qua dưới hình thức nghị quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu.
- b) Quyết định của những Người Sở Hữu Trái Phiếu nếu được thông qua hợp lệ sẽ có giá trị ràng buộc tất cả những Người Sở Hữu Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành và ràng buộc Các Đại Lý. Để làm rõ, phạm vi ràng buộc đối với Các Đại Lý phải phù hợp với phạm vi công việc được quy định tại Các Hợp Đồng Đại Lý.
- c) Tổ Chức Phát Hành chịu chi phí phát sinh cho việc triệu tập và tổ chức hội nghị hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản (chi phí thuê địa điểm họp, in ấn tài liệu, các phương tiện thông tin cần thiết phục vụ hội nghị) nếu việc triệu tập hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản do Tổ Chức Phát Hành thực hiện. Để làm rõ, Tổ Chức Phát Hành không chịu chi phí phát sinh cho việc tổ chức hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản trong trường hợp người triệu tập/tổ chức lấy ý kiến là Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu).
- d) Không phụ thuộc vào các quy định khác của điều kiện này, trong trường hợp chỉ có một Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sở hữu 100% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành thì không cần triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hay tổ chức lấy ý kiến của Người Sở Hữu Trái Phiếu. Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất sẽ thỏa thuận thông qua các nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung liên quan đến Các

Điều Kiện Trái Phiếu bằng văn bản thỏa thuận giữa hai bên hoặc bằng bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến về nội dung cần sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung đó, và trong trường hợp này, văn bản thỏa thuận giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu duy nhất và/hoặc bộ văn bản gồm văn bản của bên xin ý kiến và văn bản trả lời trực tiếp của bên được xin ý kiến sẽ có giá trị pháp lý như một nghị quyết của những Người Sở Hữu Trái Phiếu đã được Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu chấp thuận thông qua.

- c) Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần triệu tập hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của Người Sở Hữu Trái Phiếu mới được tham dự và biểu quyết tại hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu đó hoặc đưa ra ý kiến trong lần lấy ý kiến đó.

Hội nghị người sở hữu trái phiếu

- a) Hội nghị người sở hữu Trái Phiếu có thể được triệu tập bởi Tổ Chức Phát Hành hoặc người sở hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 10% tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm đó mà chưa được thanh toán (trong trường hợp người sở hữu Trái Phiếu triệu tập Hội nghị người sở hữu Trái Phiếu thì có thể thông báo hoặc không cần thông báo cho Tổ Chức Phát Hành) với thông báo bằng văn bản trước ít nhất 21 (hai mươi một) ngày.

- b) Phụ thuộc vào Điều kiện (c) dưới đây, số đại biểu cần thiết để cuộc họp được tiến hành là một hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện cho ít nhất 50% (năm mươi phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu chưa được thanh toán tại thời điểm đó, hoặc đối với bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu cần thiết để tiến hành cuộc họp là một hoặc nhiều người nắm giữ với bất kỳ tỷ lệ Trái Phiếu theo mệnh giá nào mà họ nắm giữ hoặc đại diện.

Trong bất kỳ hội nghị nào có nội dung quyết định các Vấn đề loại trừ, thì số đại biểu cần thiết để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện ít nhất 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán, hoặc bất kỳ cuộc họp nào được triệu tập lại thì số đại biểu để tiến hành họp là một người hoặc nhiều người nắm giữ hoặc đại diện đa số theo tổng mệnh giá Trái Phiếu tại thời điểm chưa được thanh toán.

- c) Trong trường hợp Nghị quyết được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Hội Nghị, Nghị Quyết phải được Người Sở hữu Trái Phiếu nắm giữ ít nhất 65% (sáu lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tham gia cuộc họp thông qua, và sẽ ràng buộc tất cả người sở hữu Trái Phiếu (dù họ có tham dự trực tiếp hay không) với điều kiện là được sự chấp thuận của Tổ Chức Phát Hành. Bất kỳ sự thay đổi nào về Vấn đề loại trừ phải được sự chấp thuận của 75% (bảy lăm phần trăm) tổng mệnh giá Trái Phiếu tham gia cuộc họp thông qua.

Lấy ý kiến bằng văn bản

- a) Quyết định/nghị quyết của Những Người Sở Hữu Trái Phiếu về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu có thể được thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng văn bản (“Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu”). Thông báo gửi cho những Người Sở Hữu Trái Phiếu để lấy ý kiến bằng văn bản phải được gửi cho Người Sở Hữu Trái Phiếu trước ít nhất 05 (năm) Ngày Làm Việc trước ngày đến hạn đưa ra ý kiến (trong đó nêu rõ hạn trả lời đưa

ra ý kiến).

- b) Việc Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu có thể được thực hiện theo yêu cầu của Tổ Chức Phát Hành, Người Sở Hữu Trái Phiếu (hoặc nhóm Người Sở Hữu Trái Phiếu cùng nhau) sở hữu Trái Phiếu chiếm ít nhất 10% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện Lấy Ý Kiến Người Sở Hữu Trái Phiếu đối với bất kỳ vấn đề nào liên quan đến Trái Phiếu;
- c) Quyết định/ Nghị quyết của hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất (i) 65% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó (đối với vấn đề không phải là Vấn Đề Loại Trừ) hoặc (ii) 75% tổng mệnh giá Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó (đối với Vấn Đề Loại Trừ).
- d) Quyết định/ Nghị quyết của hội nghị Người Sở Hữu Trái Phiếu được coi là thông qua hợp lệ nếu được chấp thuận bởi một hoặc những Người Sở Hữu Trái Phiếu sở hữu ít nhất 75% tổng mệnh giá số Trái Phiếu đang lưu hành trở lên chấp thuận tại thời điểm đó là hợp pháp và có hiệu lực.

IV. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ KẾ HOẠCH THANH TOÁN GÓC LÃI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

1. Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Ngay sau khi nhận được và trừ đi các khoản phí và chi phí phát hành có liên quan, số tiền thu được từ đợt phát hành Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng để cơ cấu lại nợ.

Các khoản nợ dự kiến thực hiện được cơ cấu lại của Tổ Chức Phát Hành:

STT	Bên cho vay	Số hợp đồng	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 – CN Hà Thành	29052023/7740171/HĐTC	49.000.000.000	49.000.000.000	Tháng 09/2023
2	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Thành	1139728/HTH/2023/7740171/HĐTDCT	49.000.000.000	1.000.000.000	Tháng 09/2023
Tổng cộng				50.000.000.000	

2. Phương thức và kế hoạch thanh toán gốc, lãi cho nhà đầu tư:

Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng (i) dòng tiền từ hoạt động kinh doanh, (ii) dòng tiền từ hoạt động tài chính, và (iii) các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của Tổ Chức Phát Hành để thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi và tiền gốc Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu;

Lãi suất

Trái Phiếu có lãi suất cố định là **9,95%/năm** trong thời hạn ba mươi sáu (36) tháng.

Kỳ Tính Lãi

Kỳ Tính Lãi là 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.

Tiền lãi

Tiền lãi Trái Phiếu được tính theo Kỳ Tính Lãi kể từ và bao gồm ngày Ngày Thanh Toán Tiền Mua Trái Phiếu cho đến (nhưng không bao gồm) Ngày Thanh Toán Lãi hoặc Ngày thực hiện mua lại Trái Phiếu, và được thanh toán sau theo Kỳ Tính Lãi – vào các Ngày Thanh Toán Lãi.

Tiền lãi Trái Phiếu của Kỳ Tính Lãi được xác định theo công thức sau:

Tiền lãi của Kỳ Tính Lãi	=	Mệnh giá Trái Phiếu	X	Lãi suất Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi (%/năm)	x	Số ngày thực tế của Kỳ Tính Lãi đó/365
--------------------------	---	---------------------	---	---	---	--

Trường hợp tiền lãi Trái Phiếu được hưởng không tròn Kỳ Tính Lãi, bao gồm nhưng không giới hạn trường hợp Tổ Chức Phát Hành bị buộc mua lại Trái Phiếu trước hạn dưới đây, trừ trường hợp có sự thỏa thuận khác, thì tiền lãi được hưởng sẽ được xác định theo công thức sau:

Tiền lãi trong trường hợp không tròn Kỳ Tính Lãi	=	Mệnh giá Trái Phiếu	X	Lãi suất Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi (%/năm)	x	Số ngày thực tế năm giữ Trái Phiếu trong Kỳ Tính Lãi đó/365
--	---	---------------------	---	---	---	---

Ngày hoàn trả cuối cùng

Là Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu hoặc Ngày thực hiện việc mua lại toàn bộ Trái Phiếu trước hạn theo Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu.

Trường hợp Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng không phải là ngày làm việc thì Ngày Hoàn Trả Cuối cùng sẽ là ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.

Phạt chậm trả gốc, lãi Trái Phiếu

(i) Mỗi Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng trừ khi tiền gốc

của Trái Phiếu không được thanh toán đầy đủ. Trong trường hợp đó, Trái Phiếu sẽ tiếp tục được hưởng lãi với mức lãi suất bằng 150% lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi ngay trước Ngày Hoàn Trả Cuối Cùng (kể cả trước và sau khi có phán quyết) cho đến, nhưng không bao gồm, ngày mà vào ngày đó tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái Phiếu được Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc người được ủy quyền của Người Sở Hữu Trái Phiếu nhận được tất cả các khoản tiền đến hạn liên quan đến Trái Phiếu. Tiền lãi trên gốc chậm thanh toán sẽ được tính theo công thức sau:

$$\text{Số tiền phạt} = \text{Mệnh giá Trái Phiếu đang nắm giữ} \times 150\% \text{ Lãi suất Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi} \times \frac{\text{Số ngày quá hạn trả gốc Trái Phiếu}}{365}$$

(ii) Trường hợp vào Ngày Thanh Toán Lãi mà Tổ Chức Phát Hành không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ tiền lãi Trái Phiếu đến hạn thì Tổ Chức Phát Hành phải trả lãi quá hạn đối với số tiền chậm trả tính từ ngày chậm trả đến ngày thanh toán thực tế theo mức 150% lãi suất Trái Phiếu áp dụng cho Kỳ Tính Lãi bị chậm trả trên cơ sở một năm có 365 ngày theo công thức sau:

$$\text{Số tiền lãi phạt} = \text{Số tiền lãi chậm trả} \times 150\% \text{ Lãi suất Trái Phiếu tại Kỳ Tính Lãi} \times \frac{\text{Số ngày quá hạn trả lãi Trái Phiếu}}{365}$$

Hoàn trả tiền gốc

Trừ khi được mua lại trước hạn theo quy định của Điều Kiện dưới đây, tiền gốc của Trái Phiếu sẽ được hoàn trả bằng mệnh giá vào Ngày Đáo Hạn.

Hủy bỏ

Tất cả Trái Phiếu được hoàn trả và/hoặc được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Bản Công Bố Thông Tin Trái Phiếu này sẽ được hủy bỏ ngay và không được phát hành lại hoặc bán lại.

Thanh toán

Thanh Toán Gốc, Lãi Và Các Khoản Tiền Khác Theo Trái Phiếu

Gốc, lãi và các khoản tiền khác theo Trái Phiếu sẽ được thanh toán vào ngày đến hạn có liên quan bằng cách chuyển khoản vào tài khoản của Người Sở Hữu Trái Phiếu được đăng ký trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu .

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 Lãi/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu. Để tránh nhầm lẫn, gốc của mỗi Trái Phiếu chính là mệnh giá của Trái Phiếu đó, lãi (gồm cả lãi trên gốc Trái Phiếu hoặc lãi quá hạn, nếu có) và tiền phạt sẽ được tính theo quy định tại Mục có tiêu đề “**Tiền lãi**” và Mục có tiêu đề “**Phạt chậm trả gốc, lãi Trái Phiếu**”. Khi thanh toán lãi trên gốc Trái Phiếu cùng với thanh toán gốc theo Mục này, Tổ Chức Phát Hành đã được coi là hoàn thành việc thanh toán lãi quy định trong Mục có tiêu đề “**Tiền lãi**” và Mục có tiêu đề “**Phạt chậm trả gốc, lãi Trái Phiếu**” (tùy trường hợp áp dụng).

Lãi trên gốc Trái Phiếu sẽ đến hạn và được thanh toán sau, định kỳ vào mỗi Ngày Thanh Toán Lãi. Lãi phải thanh toán trên Trái Phiếu là lãi được xác định theo quy định tương ứng tại mục

có tiêu đề “**Tiền lãi**” cho Ngày Thanh Toán Lãi tương ứng.

Để tránh nhầm lẫn, đối với Trái Phiếu đã được mua lại (kể cả mua lại vào Ngày Đáo Hạn), Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu có liên quan sẽ tự động chấm dứt hiệu lực (và theo đó, Tổ Chức Phát Hành không còn bất kỳ nghĩa vụ nào theo Trái Phiếu hay theo Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đó) từ thời điểm hoàn tất mua lại không phụ thuộc vào việc Giấy Chứng Nhận Sở Hữu Trái Phiếu đã được chuyển lại cho Tổ Chức Phát Hành chưa.

Chỉ những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trên Sổ Đăng Ký Trái Phiếu tại Thời Điểm Khóa Sổ cho một lần thanh toán mới được nhận tiền thanh toán trong lần thanh toán đó.

Thanh Toán Vào Ngày Làm Việc

Nếu ngày đến hạn của một khoản thanh toán theo Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán khoản tiền đó vào Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó (và không bị coi là vi phạm nghĩa vụ thanh toán). Trừ trường hợp quy định tại đoạn dưới đây, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ không được hưởng lãi hay bất kỳ lợi ích nào khác trên số tiền bị chậm thanh toán do ngày đến hạn thanh toán không phải là Ngày Làm Việc.

Nếu Ngày Thanh Toán Lãi/Hoàn Trả Tiền Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày Làm Việc thì đối với mỗi Trái Phiếu đang lưu hành vào ngày đó, Tổ Chức Phát Hành sẽ thanh toán lãi trên tiền gốc Trái Phiếu theo lãi suất vào ngày đó cho giai đoạn tính từ (và gồm cả) ngày đó đến (nhưng không gồm cả) Ngày Làm Việc ngay sau ngày đó trên cơ sở một năm có 365 (ba trăm sáu mươi lăm) ngày.

Tài Khoản Đăng Ký

Tài khoản đăng ký nhận các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu là tài khoản ngân hàng bằng đồng Việt Nam được duy trì bởi hoặc nhân danh Người Sở Hữu Trái Phiếu hoặc Bên khác do Người Sở Hữu Trái Phiếu chỉ định với thông tin chi tiết được ghi trong Sổ Đăng Ký Trái Phiếu tại Thời Điểm Khóa Sổ tương ứng

Thanh toán khi Trái phiếu được giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán

Sau khi Trái Phiếu được chấp thuận đăng ký giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán, việc thanh toán Gốc, Lãi và Các Khoản Tiền Khác Theo Trái Phiếu sẽ thực hiện theo quy định của VSDC.

Nhà đầu tư mua trái phiếu tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Các loại thuế có liên quan

Các khoản thanh toán liên quan đến Trái Phiếu sẽ được Tổ Chức Phát Hành thực hiện sau khi khấu trừ bất kỳ các loại thuế, phí, phí thẩm định hoặc bất cứ loại lệ phí mà Nhà nước hoặc do bất kỳ Bộ, Ban, ngành, cơ quan có thẩm quyền, hoặc bất kỳ cơ quan nào của Chính phủ Việt Nam có quyền ban hành hoặc áp dụng.

CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA CHO ĐỢT PHÁT HÀNH

Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI) xin lưu ý các nhà đầu tư về các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh, qua đó ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng trả gốc và lãi

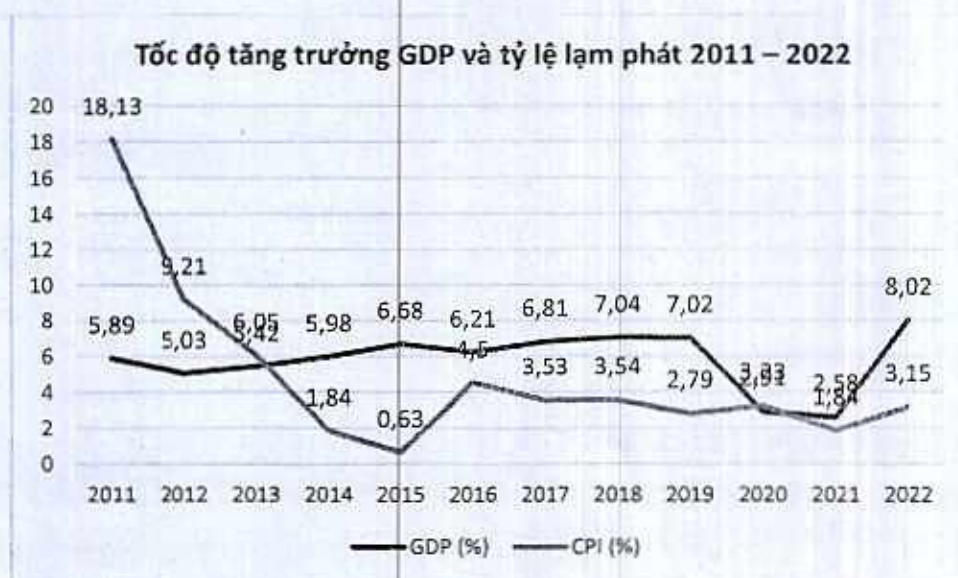
Trái Phiếu của Công ty. Có thể có những vấn đề và những rủi ro khác mà hiện Công ty không biết đến hoặc cho là không quan trọng, cũng có thể gây ảnh hưởng bất lợi đến khoản đầu tư Trái Phiếu.

V. CÁC RỦI RO CÓ THỂ XẢY RA LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU

1. Rủi ro kinh tế

Tăng trưởng kinh tế

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm trước. Kinh tế nước ta duy trì ổn định với lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng và xuất khẩu tăng cao. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản duy trì mức tăng trưởng ổn định. Hoạt động sản xuất Công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, năm 2023, kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của kinh tế thế giới đang gia tăng khả năng suy thoái và biến động khó lường.



Nguồn: Tổng cục thống kê

Nhờ vào hiệu quả của các chủ trương và chính sách được thi hành bởi Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng, các bộ ngành và địa phương trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế thế giới với nhiều quốc gia đang trải qua suy thoái, kinh tế quý I năm 2023 của nước ta vẫn đạt mức tăng trưởng phù hợp. Tốc độ tăng GDP quý I năm nay là 3,32% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng góp 8,85% vào mức tăng trưởng chung và tăng 2,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng giảm 0,4% làm giảm 4,76%; khu vực dịch vụ tăng 6,79% và đóng góp 95,91%. Sang đến quý II năm 2023, Tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 4,14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm, GDP tăng 3,72%, chỉ cao hơn tốc độ tăng 1,74% của 6 tháng đầu năm 2020 trong giai đoạn 2011-2023. Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2023, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 11,32%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 36,62%; khu vực dịch vụ chiếm 43,25%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,81% (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2022 là 11,21%; 38,00%; 41,85%; 8,94%).

Nền kinh tế Việt Nam có độ mở lớn, sản xuất trong nước phụ thuộc nhiều vào nguyên, nhiên vật liệu nhập khẩu. Áp lực lạm phát đối với kinh tế Việt Nam đến từ lạm phát chuỗi cung ứng; giá nguyên, nhiên vật liệu thế giới tăng cao và tổng cầu trong nước tăng đột biến. Bên cạnh đó, khủng hoảng Nga-Ukraine chưa có hồi kết càng làm trầm trọng thêm sự đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá nguyên, nhiên vật liệu và lạm phát thế giới tăng cao, lập kỷ lục trong mấy thập kỷ gần đây.

Hoạt động kinh doanh của PSI chịu tác động lớn bởi các yếu tố tăng trưởng kinh tế, tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí từng bước nắm bắt và hiểu rõ những thách thức mà nền kinh tế đặt ra, cố gắng chuyển hóa những thách thức thành cơ hội để phát triển bền vững.

Lạm phát

Lạm phát là một trong những yếu tố kinh tế vĩ mô quan trọng, có mối quan hệ mật thiết với sự ổn định và phát triển của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển thường đi đôi với lạm phát. Tuy nhiên, lạm phát cao lại là nguy cơ gây bất ổn đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, do đó tác động rất tiêu cực đến thị trường chứng khoán và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán. Lạm phát cũng là một loại rủi ro hệ thống, do đó vượt ngoài phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp.

Để giảm thiểu tác động của rủi ro lạm phát đến hoạt động kinh doanh, PSI luôn tăng cường hệ thống quản trị rủi ro và chú trọng công tác dự báo kinh tế vĩ mô và thị trường chứng khoán.

Lãi suất

Lãi suất là một yếu tố rất nhạy cảm đối với nền kinh tế, ảnh hưởng trực tiếp đến tiết kiệm, và đầu tư, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng, cũng như các nhà đầu tư chứng khoán.

Rủi ro lãi suất đối với công ty chính là trường hợp giá cả chứng khoán thay đổi do lãi suất thị trường dao động thất thường. Giữa lãi suất thị trường và giá cả chứng khoán có mối quan hệ tỷ lệ nghịch. Khi lãi suất thị trường tăng, nhà đầu tư có xu hướng bán chứng khoán để lấy tiền gửi vào ngân hàng dẫn đến giá chứng khoán giảm và ngược lại.

Ngoài hệ quả trực tiếp đối với giá chứng khoán, lãi suất còn ảnh hưởng gián tiếp đến giá cổ phiếu thường. Khi lãi suất tăng làm giá cổ phiếu giảm vì các nhà đầu tư vay mua ký quỹ sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều công ty kinh doanh chứng khoán hoạt động chủ yếu bằng vốn đi vay thì với mức lãi suất tăng cũng làm cho chi phí vốn tăng.

Tỷ giá

Công ty Chứng khoán Dầu khí ít bị tác động trực tiếp từ sự biến động tỷ giá. Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng ở một mức độ nhất định thông qua sự tác động đến thị trường chứng khoán.

Tỷ giá hối đoái tác động đáng kể đến nền kinh tế và thị trường chứng khoán thông qua tác động tới các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cán cân thanh toán và sự di chuyển của các nguồn vốn đầu tư. Theo cơ chế quản lý hiện tại, tỷ giá phản ánh quan hệ cung cầu giữa các đơn vị tiền tệ khác nhau và đặt dưới sự quản lý, điều tiết của Nhà nước. Nhiệm vụ công tác quản lý tỷ giá là

bảo đảm sự ổn định tiền tệ và tỉ giá, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội.

2. Rủi ro của đợt chào bán

PSI thực hiện đợt chào bán Trái Phiếu trong thời điểm nền kinh tế cũng như thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn hồi phục, nền kinh tế vĩ mô đã xuất hiện nhiều tín hiệu khả quan. Những biểu hiện tích cực từ nền kinh tế sẽ là cơ sở để các nhà đầu tư chuyên nghiệp chú trọng hơn tới Trái Phiếu của doanh nghiệp.

Do vậy, việc chào bán thành công Trái Phiếu của Công ty được đánh giá là khả quan và gặp ít rủi ro.

Rủi ro thanh toán

Mặc dù PSI đã thận trọng trong việc lập kế hoạch kinh doanh, nhưng cũng có nhiều tác động không thể dự đoán được có thể làm ảnh hưởng đến dòng tiền của doanh nghiệp và thông qua đó ảnh hưởng đến khả năng thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu của các đợt phát hành.

Tính thanh khoản của thị trường thứ cấp

PSI không có kế hoạch niêm yết Trái Phiếu của đợt phát hành riêng lẻ này trên các Sở giao dịch chứng khoán. Do đó, tính thanh khoản của Trái Phiếu có thể không cao.

3. Rủi ro luật pháp

PSI hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán, một lĩnh vực nhiều nhạy cảm, có ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội. Hoạt động của công ty chứng khoán bị điều chỉnh trực tiếp bởi hệ thống các văn bản pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, các Bộ ngành và các cơ quan chức năng liên quan. Do chứng khoán là một lĩnh vực còn khá mới mẻ ở Việt Nam nên hệ thống luật còn đang được thay đổi, bổ sung và hoàn thiện. Mặc dù Nhà nước đã ban hành và áp dụng một số chính sách bất lợi cho hoạt động kinh doanh như chính sách thuế thu nhập đối với hoạt động đầu tư, nhưng thị trường chứng khoán vẫn không giảm đi sự hấp dẫn, thanh khoản của thị trường vẫn gia tăng. Nhìn chung, rủi ro này thường ít xảy ra vì xu hướng chung là Nhà nước ngày càng ban hành các quy định Pháp luật thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, hoạt động của PSI cũng như các doanh nghiệp khác trên thị trường chứng khoán chịu sự chi phối trực tiếp của hệ thống pháp luật liên quan như Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Luật Quản lý Thuế... Do vậy, ngoài rủi ro liên quan đến sự thay đổi, điều chỉnh các văn bản luật về lĩnh vực chứng khoán, còn tồn tại những rủi ro khác liên quan đến việc thiếu tính đồng bộ và nhất quán giữa Luật chứng khoán và các luật liên quan. Để phòng chống rủi ro này, PSI luôn có bộ phận Pháp chế theo dõi, bám sát các văn bản Pháp luật được ban hành mới nhất để đón đầu cơ hội và phòng tránh trước rủi ro.

Ngoài rủi ro pháp lý về luật pháp nói chung, trong hoạt động của các công ty chứng khoán còn có loại rủi ro pháp lý phát sinh từ sự xung đột về quyền và lợi ích giữa Công ty và các đối tác hay khách hàng có thể gây những bất lợi cho Công ty. Để phòng tránh rủi ro, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí luôn có thái độ tôn trọng và chấp hành Pháp luật một cách nghiêm túc. Công ty có các chuyên gia pháp lý giỏi, giàu kinh nghiệm trợ giúp cho Ban Lãnh đạo Công ty

và các bộ phận, phòng ban của Công ty hoạt động theo đúng các quy định của pháp luật, tháo gỡ những khó khăn về pháp lý có thể xảy ra trong quá trình hoạt động. Vì những lý do đó, Công ty có thể kiểm soát, hạn chế tối đa được loại rủi ro này.

4. Rủi ro đặc thù

Rủi ro Nguồn nhân lực

Trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, nhân tố con người có vai trò quyết định. Do đó, nguồn nhân lực cũng là một yếu tố cạnh tranh khá mạnh. Trong điều kiện cạnh tranh khá gay gắt về nhân sự trong ngành chứng khoán, PSI vẫn đảm bảo sự ổn định và phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, tinh thần đoàn kết, gắn bó với Công ty, và đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh ngày càng phát triển.

PSI luôn hướng đến chế độ đãi ngộ dựa trên giá trị mà đội ngũ nhân viên PSI tạo ra cùng cơ sở hài hòa với lợi ích của công ty và quy định của nhà nước Việt Nam. Chế độ này thể hiện sự tôn trọng của PSI đối với mỗi nhân viên, đảm bảo nhân viên có thể an tâm tập trung phát triển sự nghiệp tại PSI để tiếp tục tạo ra và chia sẻ những giá trị mới.

Ngoài ra PSI cũng chú trọng tới việc đào tạo nhằm xây dựng nguồn nhân lực có nền tảng kiến thức vững vàng. Trong năm nay, PSI đã tập trung đẩy mạnh các khóa đào tạo về các nghiệp vụ Chứng khoán giúp nâng cao chất lượng nhân sự toàn công ty. Ngoài các khóa đào tạo phối hợp với Trung tâm đào tạo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức các lớp đào tạo chứng chỉ hành nghề, PSI còn tổ chức các buổi đào tạo nội bộ trao đổi về kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết với các sản phẩm, dịch vụ đang cung cấp, kiến thức ngành, các thay đổi liên quan đến khung pháp lý, môi trường kinh doanh, hoạt động kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam và kỹ năng trong công việc.

5. Rủi ro về Cạnh tranh

Cạnh tranh là quy luật tất yếu trong nền kinh tế thị trường, luôn tồn tại trong bất cứ môi trường hoạt động kinh doanh nào. Cuộc cạnh tranh giành thị phần của các công ty chứng khoán tại thị trường Việt Nam đang diễn ra khá gay gắt, cụ thể:

- Cuộc cạnh tranh về giảm mức phí dịch vụ nhằm thu hút khách hàng, giành thị phần;
- Cạnh tranh chiếm lĩnh địa bàn kinh doanh thuận lợi;
- Cạnh tranh về việc đầu tư, trang bị công nghệ thông tin hiện đại;
- Cạnh tranh trong việc sáng tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới, hấp dẫn các nhà đầu tư;
- Cạnh tranh nhân sự có chất lượng cao...

6. Rủi ro khác

Một số rủi ro khác mang tính bất khả kháng tuy ít có khả năng xảy ra nhưng nếu có thì sẽ tác động lớn đến tình hình kinh doanh của Công ty, đó là những rủi ro về động đất, hỏa hoạn, hạn hán, bão lụt, chiến tranh hay dịch bệnh hiểm nghèo v.v...

“DANH MỤC CÁC YẾU TỐ RỦI RO NÊU TRÊN KHÔNG PHẢI LÀ BẢNG LIỆT KÊ HAY GIẢI THÍCH ĐẦY ĐỦ VỀ CÁC RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ VÀO TRÁI PHIẾU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ.

NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO TRONG VIỆC ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU, HẠN CHẾ VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC ĐẦU TƯ VÀ TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ CỦA MÌNH.

CÔNG TY KHẲNG ĐỊNH RẰNG NẾU XẢY RA BẤT KỲ SỰ KIỆN VI PHẠM NÀO (VI PHẠM MỘT TRONG CÁC CAM KẾT HOẶC ĐỂ XẢY RA BẤT KỲ SỰ KIỆN NÀO TRONG ĐIỀU SỰ KIỆN VI PHẠM TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÁI PHIẾU), CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ - VỚI TƯ CÁCH LÀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH - SẼ KHÔNG VIỆN DẪN CÁC NHÂN TỐ RỦI RO NÊU TRÊN ĐỂ LẤN TRÁNH VIỆC TUÂN THỦ NGHĨA VỤ VÀ THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM CỦA CÔNG TY THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐIỀU KIỆN TRÁI PHIẾU ĐƯỢC BAN HÀNH TẠI BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN NÀY.”

VI. ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN ĐỢT CHÀO BÁN

TỔ CHỨC KIỂM TOÁN (TỪ 1/1/2017)

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 : (024) 3824 1990

Fax: (024) 3825 3973

Website : www.aasc.com.vn

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/

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/

TỔ CHỨC 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 : www.psi.vn

TỔ CHỨC 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 : www.apsi.vn/

PHỤ LỤC

1. BẢN SAO HỢP LỆ GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN
2. BẢN SAO HỢP LỆ ĐIỀU LỆ CÔNG TY
3. VĂN BẢN CAM KẾT CỦA CÔNG TY VỀ VIỆC THANH TOÁN ĐỦ CẢ GÓC 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
4. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2022
5. BÁO CÁO TỶ LỆ AN TOÀN TÀI CHÍNH NĂM 2022 ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
6. BẢN SAO HỢP LỆ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CẤP CÓ THẨM QUYỀN PHÊ DUYỆT, CHẤP THUẬN, KÈM THEO VĂN BẢN PHÊ DUYỆT, CHẤP THUẬN.
7. VĂN BẢN XÁC NHẬN CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ THÀNH VỀ VIỆC MỞ TÀI KHOẢN NHẬN TIỀN MUA TRÁI PHIẾU

Ngày 30 tháng 8 năm 2023

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



NGUYỄN ANH TUẤN