

**CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: M58.../CV-CKDK

V/v: Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi
trái phiếu

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO ĐỊNH KỲ TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI
TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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, Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình thanh toán gốc lãi trái phiếu như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: 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
- Địa chỉ thư điện tử: psi@psi.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần

[Phần còn lại của trang này được chủ ý để trống]



1

2. Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu:

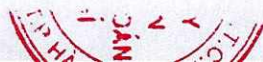
Kỳ báo cáo 06 tháng/năm (từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.06.2022)

Đơn vị tính: đồng

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
01	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	300 tỷ đồng	9%	3 tháng	25/03/2022	2.225.835.608	2.225.835.608	25/03/2022				
02	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	300 tỷ đồng	9%	3 tháng	25/03/2022				106.200.000.000	106.200.000.000	25/03/2022	
03	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	300 tỷ đồng	9%	3 tháng	09/03/2022				50.000.000.000	50.000.000.000	09/03/2022	
04	PSIH2122001	1 năm	25/03/2021	300 tỷ đồng	9%	3 tháng	24/03/2022				400.000.000	400.000.000	24/03/2022	
05	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	30/03/2022	2.616.410.946	2.616.410.946	30/03/2022				
06	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	15/06/2022	1.858.758.901	1.858.758.901	15/06/2022	97.900.000.000	97.900.000.000	15/06/2022	
07	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	4/1/2022				100.000.000	100.000.000	4/1/2022	
08	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	25/02/2022				50.000.000.000	50.000.000.000	25/02/2022	
09	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	29/03/2022				1.500.000.000	1.500.000.000	29/03/2022	
10	PSIH2122002	1 năm	15/06/2021	281,2 tỷ đồng	9%	3 tháng	27/05/2022				20.000.000.000	20.000.000.000	27/05/2022	
11	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	20/1/2022				3.500.000.000	3.500.000.000	20/1/2022	
12	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	21/1/2022				14.400.000.000	14.400.000.000	21/1/2022	

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/ không thanh toán gốc, lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
13	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	24/1/2022				800.000.000	800.000.000	24/1/2022	
14	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	26/01/2022				11.500.000.000	11.500.000.000	26/01/2022	
15	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	08/02/2022				7.800.000.000	7.800.000.000	08/02/2022	
16	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	09/02/2022				3.100.000.000	3.100.000.000	09/02/2022	
17	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	10/02/2022				3.400.000.000	3.400.000.000	10/02/2022	
18	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	11/02/2022				2.500.000.000	2.500.000.000	11/02/2022	
18	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	15/02/2022				3.000.000.000	3.000.000.000	15/02/2022	
19	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	16/02/2022				1.100.000.000	1.100.000.000	16/02/2022	
20	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	25/02/2022				1.100.000.000	1.100.000.000	25/02/2022	
21	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	01/03/2022				7.400.000.000	7.400.000.000	01/03/2022	
22	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	07/03/2022				5.800.000.000	5.800.000.000	07/03/2022	
23	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	08/03/2022				1.000.000.000	1.000.000.000	08/03/2022	
24	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	16/03/2022				20.600.000.000	20.600.000.000	16/03/2022	
25	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	22/03/2022				200.000.000	200.000.000	22/03/2022	
26	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	31/03/2022				100.000.000	100.000.000	31/03/2022	

Stt	Mã Trái phiếu	Kỳ hạn	Ngày phát hành	Giá trị phát hành (theo mệnh giá)	Lãi suất trả lãi trong kỳ	Kỳ hạn trả lãi	Ngày thanh toán theo kế hoạch	Thanh toán lãi			Thanh toán gốc			Lý do chậm/không thanh toán gốc, lãi
								Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	Số tiền phải thanh toán	Số tiền đã thanh toán	Ngày thanh toán thực tế	
27	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	07/04/2022				300.000.000	300.000.000	07/04/2022	
28	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	12/04/2022				2.400.000.000	2.400.000.000	12/04/2022	
29	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	13/04/2022				6.000.000.000	6.000.000.000	13/04/2022	
30	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	28/04/2022				45.000.000.000	45.000.000.000	28/04/2022	
31	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	10/05/2022				100.000.000	100.000.000	10/05/2022	
32	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	27/05/2022				10.000.000.000	10.000.000.000	27/05/2022	
33	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	17/06/2022				5.000.000.000	5.000.000.000	17/06/2022	
34	PSIH2122003	1 năm	20/07/2021	200 tỷ đồng	9,5%	1 năm	29/06/2022				700.000.000	700.000.000	29/06/2022	
35	PSIH2123004	18 tháng	02/12/2021	127 tỷ đồng	9,5%	6 tháng	30/06/2022	6.436.783.562	6.436.783.562	30/06/2022				
36	PSIH2122005	1 năm	09/12/2021	276,2 tỷ đồng	9%	6 tháng	30/06/2022	14.629.586.302	14.629.586.302	30/06/2022				
37	PSIH2122005	1 năm	09/12/2021	276,2 tỷ đồng	9%	6 tháng	29/06/2022				3.000.000.000	3.000.000.000	29/06/2022	



Handwritten signature and initials.

Ghi chú: Phần gốc phát sinh/thanh toán trong kỳ tính theo mệnh giá trái phiếu

Nội dung công bố thông tin đầy đủ được Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí công bố cho nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác của thông tin công bố nêu trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT.HDQT (để b/c);
- Ban Điều hành (để biết)
- Lưu VT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Hưng

