

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 403.../CV-CKDK

V/v: CBTT định kỳ về việc sử dụng
nguồn vốn từ trái phiếu

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2022

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 chế độ 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 việc sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- **Địa chỉ 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
- **Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:**
 - + Môi giới chứng khoán
 - + Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán
 - + Tự doanh chứng khoán
 - + Bảo lãnh phát hành chứng khoán
 - + Lưu ký chứng khoán

2. Mục đích sử dụng vốn theo phương án phát hành

- Trái phiếu mã PSIH2122001

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-HDQT-CKDK ngày 25/03/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 300 tỷ đồng
- Khối lượng phát hành: 3000 Trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá.

- Trái phiếu mã PSIH2122002

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT-CKDK ngày 07/06/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 281,2 tỷ đồng

- Khối lượng phát hành: 2812 Trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (chỉ cho mục đích đầu tư kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh).

- Trái phiếu mã PSIH2122003

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT-CKDK ngày 19/07/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 200 tỷ đồng

- Khối lượng phát hành: 2000 Trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ.

- Trái phiếu mã PSIH2123004

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT-CKDK ngày 26/11/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 127 tỷ đồng

- Khối lượng phát hành: 1270 Trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động cho vay chứng khoán giao dịch ký quỹ.

- Trái phiếu mã PSIH2122005

Căn cứ phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT-CKDK ngày 26/11/2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí.

- Tổng khối lượng huy động từ phát hành trái phiếu (theo mệnh giá): 276,2 tỷ đồng

- Khối lượng phát hành: 2762 Trái phiếu

- Mục đích sử dụng vốn: tăng quy mô vốn hoạt động phục vụ cho hoạt động đầu tư kinh doanh giấy tờ có giá (chỉ cho mục đích đầu tư kinh doanh Chứng chỉ tiền gửi, Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh).

26
CÔNG
CƠ
CHỨNG
KHẨU
DẦU KHÍ

3. Tình hình sử dụng vốn và tiến độ giải ngân:

3.1. Đối với mục đích sử dụng vốn để đầu tư chương trình, dự án và cơ cấu lại nguồn vốn

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
1.	Đầu tư chương trình, dự án				
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
2.	Cơ cấu lại nguồn vốn				
	- Từng khoản nợ/ vốn chủ sở hữu	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng				

3.2. Đối với mục đích sử dụng vốn để tăng quy mô vốn hoạt động

	Mục đích sử dụng	Kế hoạch	Đã sử dụng
A. Đối với tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán			
1	Tăng vốn cấp 2		
	+ Hoạt động cho vay		
	+ Hoạt động đầu tư		
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
2	Tăng quy mô vốn khác		
	+ Hoạt động cho vay	327 tỷ	327 tỷ
	+ Hoạt động đầu tư	857,4 tỷ	857,4 tỷ
	+ Hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành		
B. Đối với các doanh nghiệp khác			
1	Hoạt động sản xuất A		
2	Hoạt động kinh doanh B		
3	Hoạt động kinh doanh khác		
	Tổng		

STY
HÂN
KHOÁ
KHÍ
M-TP.

3.3. Đối với mục đích sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh tại thị trường trong nước

STT	Dự án sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu xanh	Phương án phát hành		Thực tế	
		Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân	Thời gian giải ngân	Giá trị giải ngân
	- Chương trình/Dự án A	(theo từng lần)			
	- Chương trình/Dự án B	(theo từng lần)			
	...				
	Tổng				

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.HĐQT (để b/c);
- Ban Điều hành (để biết)
- Lưu VT, TCKT.

CÔNG TY
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ



PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH
Nguyễn Xuân Hưng

