

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO PHƯƠNG  
THỨC RIÊNG LẺ**

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

*(Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103014903 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/12/2006, đăng ký thay đổi lần 01 ngày 14/12/2006)*

**THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ**

**I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU**

**1. Thông tin về doanh nghiệp**

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí
- **Địa chỉ trụ sở:** Tầng 2, Tòa nhà Hà Nội Tourist, số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
- **Loại hình doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần

**2. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:**

- **Tổng giá trị trái phiếu phát hành:** 100.000.000.000 (Một trăm tỷ đồng)
- **Kỳ hạn:** Một (01) năm
- **Mệnh giá:** 100.000.000 (Một trăm triệu đồng)/trái phiếu
- **Loại hình trái phiếu:** Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm
- **Hình thức trái phiếu:** Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- **Lãi suất danh nghĩa:** Lãi suất cố định 9.5%
- **Kỳ hạn trả lãi:** 03 (ba) tháng. 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 tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.
- **Lãi suất phát hành thực tế:** 9,5%/năm

**3. Tổng số trái phiếu thực tế phát hành:** 1000 trái phiếu

**4. Phương thức phát hành và thời gian phát hành:**

**a. Phương thức:** Bán trực tiếp cho nhà đầu tư

**b. Ngày phát hành:** 01/06/2020

**5. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:**

**a. Kỳ trả gốc:** Số tiền gốc trả từng kỳ được xác định theo năng lực tài chính và thỏa thuận bằng văn bản giữa Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư.

**b. Kỳ trả lãi:** 03 (ba) tháng. 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 tiếp theo. Nếu ngày thanh toán lãi không phải là ngày làm việc thì ngày thanh toán lãi là ngày làm việc tiếp theo ngày đó.

**6. Các tổ chức tham gia đợt phát hành:**

**a. Tổ chức phát hành:**

**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: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

**b. Tổ chức kiểm toán:**

**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: (+84 24) 3824 1990

Fax: (+84 24) 3825 3973

Website: [www.aasc.com.vn](http://www.aasc.com.vn)

**c. Đại lý đăng ký lưu ký, quản lý chuyển nhượng và thanh toán:**

**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: (+84 24) 3934 3888

Fax: (+84 24) 3934 3999

Website: [www.psi.vn](http://www.psi.vn)

**7. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:**



- Mỗi người sở hữu Trái phiếu sẽ được coi là chủ sở hữu duy nhất của Trái phiếu đó về mọi phương diện và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu đó bao gồm nhưng không giới hạn quyền cầm cố Trái phiếu theo quy định của Pháp luật.

- Được Tổ chức phát hành thanh toán tiền lãi và gốc Trái phiếu đầy đủ theo đúng điều khoản Trái phiếu

- Được tự do chuyển nhượng, tặng, cho, để lại, thừa kế, chiết khấu, cầm cố vay vốn Trái phiếu trong các quan hệ dân sự theo quy định của Pháp luật.

(1) **Chuyển nhượng:** Trái phiếu phát hành được chuyển nhượng tự do bằng cách chuyển Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu thông qua Hợp đồng chuyển nhượng Trái phiếu theo Mẫu của Tổ chức phát hành. Mọi thủ tục chuyển nhượng được thực hiện theo quy định của Tổ chức phát hành

(2) **Giấy Chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu mới:** Trường hợp Trái phiếu được chuyển nhượng thì Tổ chức phát hành có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận Quyền sở hữu Trái phiếu cho Trái chủ mới trong 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ chuyển nhượng đầy đủ và hợp lệ như đã nêu ở trên.

(3) **Quyền của Trái phiếu khi chuyển nhượng:** Khi Trái chủ chuyển nhượng Trái phiếu cho đối tượng khác thì được coi như Trái chủ cũ đã tự từ bỏ mọi quyền lợi từ Trái phiếu mang lại và mặc nhiên trái chủ mới (người nhận chuyển nhượng Trái phiếu) sẽ được hưởng mọi quyền lợi từ Trái phiếu mang lại tương ứng với phần Trái phiếu chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng.

**8. Cam kết về đảm bảo:** Không có tài sản đảm bảo.

**9. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu:** Mua lại trước hạn Trái phiếu toàn bộ hoặc một phần theo thống nhất của các bên.

(Đính kèm: Danh sách trái chủ)

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT CTCP Chứng khoán Dầu khí
- Lưu DN.

CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN  
DẦU KHÍ  
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH  
Nguyễn Xuân Hương

# DANH SÁCH TRÁI CHỦ

STT	Nhà đầu tư trái phiếu	Giá trị nắm giữ (tỷ đồng)	Tỷ trọng (%)
<b>I</b>	<b>Nhà đầu tư trong nước</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>1</b>	<b>Nhà đầu tư tổ chức</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>25%</b>
	Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Hòa Cầm	25.000.000.000	25,00%
<b>2</b>	<b>Nhà đầu tư cá nhân</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>75%</b>
	Bùi Thị Linh Thơ	100.000.000	0,10%
	Bùi Xuân Tuấn	100.000.000	0,10%
	Cao Thị Thu Hằng	100.000.000	0,10%
	Chu Thị Yên	6.000.000.000	6,00%
	Đào Quốc Bảo	2.000.000.000	2,00%
	Đào Thị Đàng	100.000.000	0,10%
	Đào Thu Hoàng	100.000.000	0,10%
	Đinh Thị Hồng Thúy	500.000.000	0,50%
	Đỗ Mạnh Tuấn	300.000.000	0,30%
	Hà Thị Hoài Phương	3.000.000.000	3,00%
	Lê Đăng Dũng	200.000.000	0,20%
	Lê Minh Châu	100.000.000	0,10%
	Lê Minh Trung	10.000.000.000	10,00%
	Lê Tài Đức	600.000.000	0,60%
	Lê Thị Hạnh	200.000.000	0,20%
	Lê Thị Khanh	100.000.000	0,10%
	Lê Thị Phương Hoa	500.000.000	0,50%
	Lê Thị Thanh Vân	1.200.000.000	1,20%
	Lê Trần Thu Linh	200.000.000	0,20%
	Lương Ngọc Duyên	400.000.000	0,40%
	Luyện Công Chiến	500.000.000	0,50%
	Ngô Thị Minh Châu	300.000.000	0,30%
	Ngô Thị Thoa	200.000.000	0,20%
	Nguyễn Đức Anh	400.000.000	0,40%



	Nguyễn Kim Anh	300.000.000	0,30%
	Nguyễn Mạnh Cường	1.000.000.000	1,00%
	Nguyễn Ngọc Trung	1.000.000.000	1,00%
	Nguyễn Thành Trung	200.000.000	0,20%
	Nguyễn Thị Hòa	1.500.000.000	1,50%
	Nguyễn Thị Loan	500.000.000	0,50%
	Nguyễn Thị Ngọc Dung	200.000.000	0,20%
	Nguyễn Thị Thanh Nga	200.000.000	0,20%
	Nguyễn Thị Thu Thủy	500.000.000	0,50%
	Nguyễn Văn Minh	200.000.000	0,20%
	Nguyễn Văn Ngọc	20.000.000.000	20,00%
	Phạm Diệu Anh	200.000.000	0,20%
	Phạm Thị Hằng	200.000.000	0,20%
	Phạm Thị Luyến	1.000.000.000	1,00%
	Phạm Thị Minh Tâm	500.000.000	0,50%
	Phạm Thúy Hằng	500.000.000	0,50%
	Trần Mai Hương	2.900.000.000	2,90%
	Trần Nguyệt Ánh	8.000.000.000	8,00%
	Trần Thị Diệp	300.000.000	0,30%
	Trần Thị Hồng	400.000.000	0,40%
	Trần Thị Mai Trang	300.000.000	0,30%
	Trần Thị Minh Chi	300.000.000	0,30%
	Trần Thị Thảo Dương	400.000.000	0,40%
	Trần Thị Thu Hằng	300.000.000	0,30%
	Trần Thu Hằng	100.000.000	0,10%
	Trịnh Thị Thu Hà	200.000.000	0,20%
	Trịnh Tổ Quyên	100.000.000	0,10%
	Văn Liên Na	1.000.000.000	1,00%
	Văn Quỳnh	2.000.000.000	2,00%
	Võ Thị Hải Yến	100.000.000	0,10%
	Vũ Thị Song Nga	3.000.000.000	3,00%

	Vương Minh Quang	400.000.000	0,40%
II	Nhà đầu tư nước ngoài	0	0%
1	Nhà đầu tư tổ chức	0	0%
2	Nhà đầu tư cá nhân	0	0%
	Tổng cộng	100.000.000.000	100%

