

Số: 116/TT-CKDK

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI

Kính gửi: Hội đồng quản trị

Theo tình hình thực tế và cơ cấu mục đích sử dụng vốn của PSI trong các hoạt động kinh doanh, Phòng Đầu tư Nguồn vốn – Khối Vận hành kính trình Giám đốc Công ty phê duyệt phương án phát hành trái phiếu PSI với nội dung như sau:

1. **Dư nợ trái phiếu đến hạn năm 2026 và sự cần thiết của phát hành trái phiếu trong kế hoạch kinh doanh**

STT	Mã trái phiếu doanh nghiệp	Đồng tiền phát hành	Khối lượng (trái phiếu)	Giá trị phát hành (tỷ đồng)	Ngày phát hành	Ngày đáo hạn
1	PSI12301	VND	500	50	31/08/2023	31/8/2026
2	PSI12401	VND	200	20	5/7/2024	5/1/2026
	Tổng		700	70		

Căn cứ theo kế hoạch kinh doanh, nhu cầu đầu tư Trái phiếu của Khách hàng là các đối tác Nhật Bản (Casco) và Quỹ đầu tư VinaCapital mong muốn tiếp tục tái đầu tư với dòng tiền đến hạn và nhu cầu vốn của Công ty trong thời gian tới, nhằm ổn định nguồn vốn dài hạn và đáp ứng hoạt động kinh doanh, việc tiếp tục triển khai phát hành Trái phiếu năm 2025 được đánh giá là cần thiết.

2. **Phương án phát hành trái phiếu PSI**

Trên cơ sở đạt điều kiện để phát hành trái phiếu và sự cần thiết phải phát hành trái phiếu, PSI đã xây dựng phương án phát hành trái phiếu cụ thể như sau:

Tổ Chức Phát Hành	Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
Mã Trái Phiếu	PSIH2526001
Loại Trái Phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản bảo đảm.
Khối lượng phát hành	Tối đa 200 Trái Phiếu
Giá trị phát hành	20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)

Kỳ hạn Trái Phiếu	12 tháng
Mệnh giá	100.000.000 VND/Trái Phiếu (<i>bằng chữ: Một trăm triệu Việt Nam Đồng trên một Trái Phiếu</i>)
Hình thức	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ/dự liệu điện tử
Mục đích phát hành	Cơ cấu các khoản nợ đến hạn theo quy định của PSI và phù hợp với quy định của pháp luật.
Phương thức phát hành	Trái Phiếu được phát hành riêng lẻ và giao dịch giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thông qua phương thức Đại Lý Phát Hành Trái Phiếu theo quy định tại Nghị định 153, Nghị định 65, Nghị định 08.
Đồng tiền phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng
Giá phát hành	Bằng mệnh giá Trái phiếu
Số đợt phát hành Trái Phiếu	01 (một) đợt
Thời điểm Phát hành dự kiến	Tháng 12/2025
Lãi Suất	Lãi suất cố định 8.5%/năm
Kỳ tính lãi và thanh toán lãi	Trả lãi định kỳ 06 (sáu) tháng/lần
Đối tượng chào bán Trái Phiếu	Tổ chức
Thanh toán gốc	Tiền gốc trả cuối kỳ
Chi phí tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại diện người sở hữu Trái Phiếu	- Chi phí Tư vấn phát hành, Đại lý phát hành, Đại diện người sở hữu trái phiếu tối đa 0,5% x Tổng mệnh giá Trái phiếu phát hành thành công

3. Đề xuất

Ban Điều hành kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua phương án phát hành trái phiếu PSI nêu trên.
2. Giao Ban Điều hành chỉ đạo triển khai và chịu trách nhiệm về hiệu quả của phương án phát hành trái phiếu, định kỳ có báo cáo kết quả thực hiện.

3. Giao Giám đốc Công ty thực hiện thỏa thuận, đàm phán và ký kết các Văn Kiện Trái Phiếu theo thẩm quyền để đảm bảo Trái Phiếu được phân phối thành công.

Tài liệu đính kèm: Phương án phát hành trái phiếu PSI.

Trân trọng./.

TM. BAN ĐIỀU HÀNH 
GIÁM ĐỐC



Phan Quỳnh Nga

Ý KIẾN PHÊ DUYỆT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bắt xem & kiến t/v.

N. Anh Tuấn

Nguyễn Anh Tuấn