

Số: 44.../2022/CBTT-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM.**

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ: 0766 074 787

- E-mail: Congbothongtin@baf.vn

2. Nội dung công bố:

Công bố Báo cáo số: 30/2022/BC-BAF ngày 24/8/2022 về việc báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 (Đợt 1) (Chi tiết xem trong file gửi kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ...25./08/2022 tại đường dẫn: <http://baf.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

Báo cáo số: 30/2022/BC-BAF ngày 24/8/2022 về việc báo cáo kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022 (Đợt 1).

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Bùi Hương Giang

Số: 30/2022/BC-BAF

Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng năm 2022

(Đợt 1)

(theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 205/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19/7/2022)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
2. Tên viết tắt: BAF.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 62 Đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Số điện thoại: 0766.074.787 Website: <http://baf.vn>
5. Vốn điều lệ: 1.435.200.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu: BAF
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) - Chi nhánh Gia Định Số hiệu tài khoản: 07073979301.
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0107795944 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/4/2017, cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 16/6/2022.
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không

II. Phương án chào bán

1. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
Đợt 1: BAFH2225001
Đợt 2: BAFH2225002
2. Loại trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo.
3. Mã trái phiếu: sẽ được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp theo quy định hiện hành sau khi BAF hoàn tất đợt chào bán và thực hiện các thủ tục đăng ký lưu ký tập trung tại VSD.
4. Mệnh giá trái phiếu: 100.000 đồng/trái phiếu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 6.000.000 (Sáu triệu) trái phiếu, phát hành 02 đợt. Trong đó: Số lượng trái phiếu chào bán Đợt 1 là: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 600.000.000.000 đồng (Sáu trăm tỷ đồng). Trong đó: Giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 1 là: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng).
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (Ba mươi sáu) tháng
8. Lãi suất: 10,5%/năm
9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 06 (sáu) tháng/lần



10. Giá chào bán: 100.000 đồng/trái phiếu.

11. Phương thức phân phối: thông qua đại lý phát hành là Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

12. Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 25/07/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 22/08/2022.

Thời gian nộp tiền mua: Từ ngày 25/07/2022 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 23/08/2022.

13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 23/08/2022

14. Ngày dự kiến chuyển giao trái phiếu: Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, nhà đầu tư sẽ nhận giấy Chứng Nhận Quyền Sở Hữu Trái Phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình.

III. Kết quả chào bán trái phiếu

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu được đăng ký mua	Số trái phiếu được phân phối	Số nhà đầu tư đăng ký mua	Số nhà đầu tư được phân phối	Số nhà đầu tư không được phân phối	Số trái phiếu còn lại	Tỷ lệ trái phiếu được phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10=5/3
1. Nhà đầu tư cá nhân, trong đó:			7.500	3.045	1	1	0		0,102%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	7.500	3.045	1	1	0	2.996.955	0,102%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	0	0	0	0	0	3.000.000	0,000%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			7.380.000	2.996.955	8	8	0		99,898%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	3.000.000	1.218.272	4	4	0	1.781.728	40,609%
- Nhà đầu tư nước ngoài, Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ	100.000	3.000.000	4.380.000	1.778.683	4	4	0	1.221.317	59,289%
Tổng số		3.000.000	7.387.500	3.000.000	9	9	0	0	100,000%

Trường hợp có bảo lãnh phát hành, nêu kết quả phân phối trái phiếu cho tổ chức bảo lãnh phát hành theo cam kết tại hợp đồng: Không có.

IV. Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 3.000.000 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.

2. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 300.000.000.0000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng chẵn).

3. Tổng chi phí: 600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm triệu đồng chẵn).

- Phí bảo lãnh phát hành: 0 đồng.

- Phí phân phối trái phiếu và chi phí khác: 600.000.000 đồng (Bao gồm: Phí tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành, tư vấn niêm yết, Phí cấp giấy chứng nhận chào bán).

- Phí kiểm toán: 0 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 299.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm chín mươi chín tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn).

V. Cơ cấu vốn của Tổ chức phát hành sau đợt chào bán

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán (30/6/2022)	Sau đợt chào bán (23/08/2022)
1. Tổng nợ	3.205.489.561.270	3.505.489.561.270
- Nợ ngắn hạn	2.889.826.349.200	2.889.826.349.200
- Nợ dài hạn	315.663.212.070	315.663.212.070
- Trái phiếu chưa đáo hạn	0	300.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	1.582.954.387.817	1.582.954.387.817
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,03	2,21

(Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã được soát xét của BAF)

VI. Tài liệu gửi kèm

- Văn bản xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, HCNS.



Bùi Hương Giang