



PINETREE SECURITIES

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG
NGHIỆP BAF VIỆT NAM



TRÁI PHIẾU PHÁT HÀNH CÔNG CHÚNG

Mã Trái phiếu

BAF123020



www.pinetree.vn

THÔNG TIN TRÁI PHIẾU



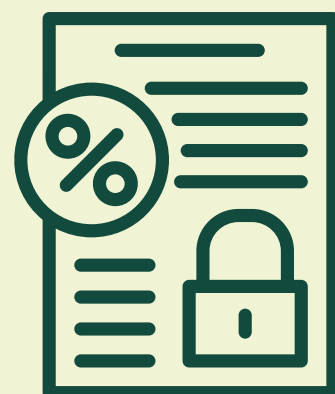
| NỘI DUNG | THÔNG TIN TRÁI PHIẾU |
|--|---|
| Tổ chức phát hành | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Mã cổ phiếu: BAF) |
| Loại trái phiếu chào bán | Trái phiếu doanh nghiệp, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm |
| Mã trái phiếu | BAF123020 |
| Khối lượng trái phiếu phát hành | 300.000.000.000 VND (300 tỷ VND) |
| Mục đích phát hành | Bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh |
| Ngày phát hành | 04/07/2023 |
| Ngày đáo hạn | 04/07/2026 |
| Lãi suất trái phiếu | Cố định: 10.5%/năm |
| Kỳ Thanh toán | <ul style="list-style-type: none">Kỳ hạn trả lãi: 6 tháng/lầnKỳ hạn trả gốc: Thanh toán 1 lần vào Ngày đáo hạn hoặc Ngày Mua lại trước hạn Trái phiếu (nếu có) |
| Quyền bán lại Trái phiếu trước hạn của Người Sở Hữu Trái Phiếu | <ul style="list-style-type: none">Vào ngày tròn 24 tháng kể từ Ngày phát hành, Người sở hữu Trái phiếu có quyền yêu cầu TCPH mua lại tối đa 50% Tổng số lượng Trái phiếu mà Người sở hữu Trái phiếu đang nắm giữ (Thông báo bằng văn bản tới TCPH trước Ngày thực hiện mua lại tối thiểu 60 ngày - dự kiến Ngày Người sở hữu có quyền bán lại trái phiếu trước hạn 04/07/2025)Khi đó, TCPH cam kết mua lại theo phương thức phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và quy định Các Điều Kiện Trái phiếu |
| Mua lại Trái phiếu trước hạn của TCPH | <ul style="list-style-type: none">TCPH có quyền mua lại tối đa 50% khối lượng Trái phiếu đã phát hành từ Người sở hữu Trái phiếu Tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 18 tháng kể từ Ngày phát hành và 100% khối lượng Trái phiếu đã phát hành từ Người sở hữu Trái phiếu tại bất kỳ thời điểm nào sau thời gian đủ 24 tháng kể từ Ngày phát hànhNgười sở hữu có quyền bán lại (một phần hoặc toàn bộ) hoặc không bán lại số Trái phiếu được chào mua của mình cho TCPH |

ƯU ĐIỂM TRÁI PHIẾU BAF123020



DOANH NGHIỆP SỞ HỮU TRANG TRẠI NUÔI HEO QUY MÔ LỚN VÀ HIỆN ĐẠI

01



LÃI SUẤT COUPON CỐ ĐỊNH

02



TRÁI PHIẾU NIÊM YẾT TRÊN HNX

03



TRÁI CHỦ CÓ QUYỀN BÁN LẠI TRÁI PHIẾU TRƯỚC HẠN

04

TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP

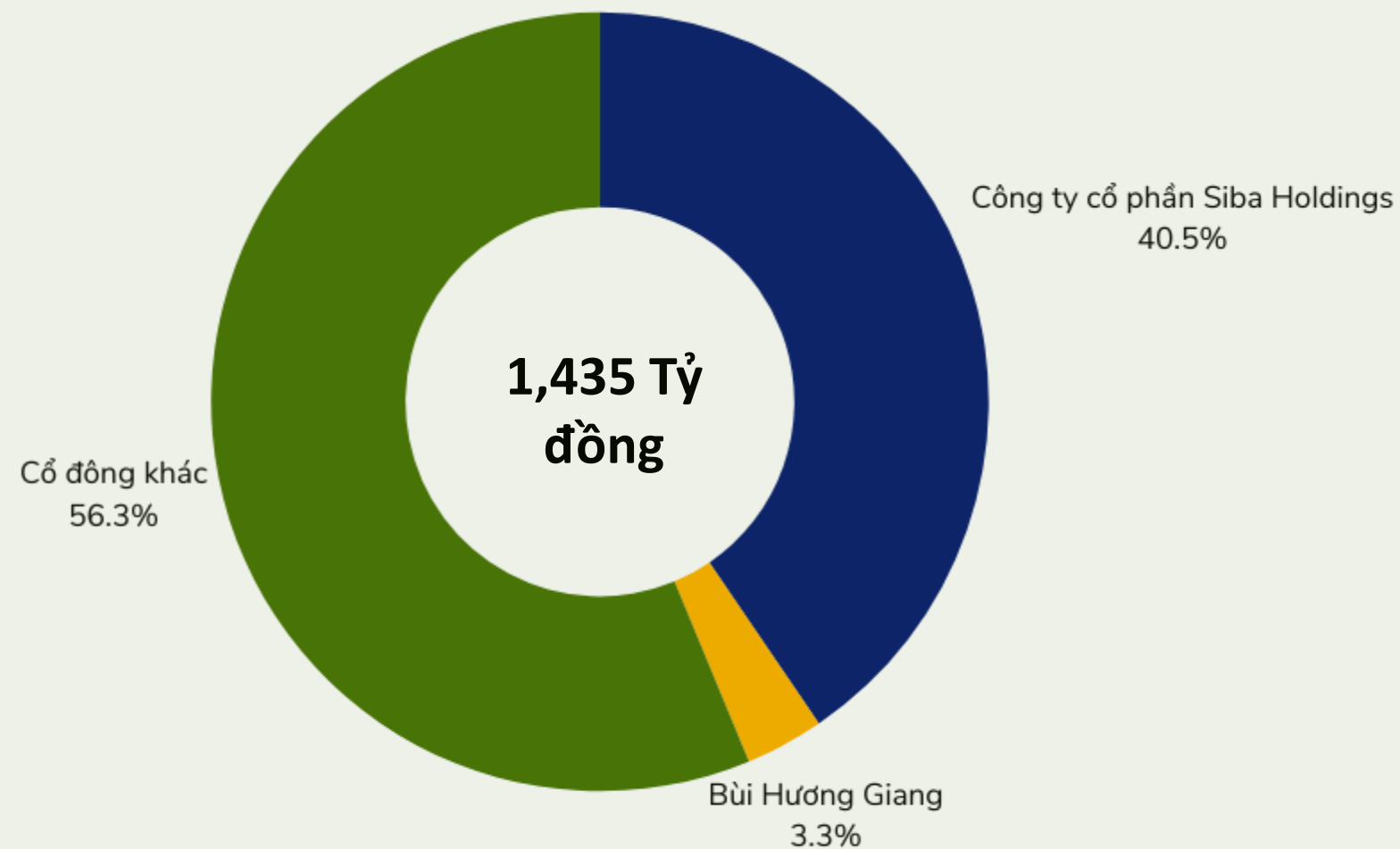


| THÔNG TIN CHUNG | |
|---------------------|--|
| TÊN DOANH NGHIỆP | Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam |
| THỜI GIAN THÀNH LẬP | Tháng 4, 2017 |
| VỐN ĐIỀU LỆ | 1.435.000.000 VND |
| LĨNH VỰC KINH DOANH | <ul style="list-style-type: none"> Kinh doanh nông sản Chăn nuôi hỗn hợp Sản xuất thức ăn chăn nuôi |

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

| FEED | FARM | FOOD |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Độc quyền công thức cám chay, phát triển bởi đội ngũ chuyên gia tài năng Nguyên liệu đạt chất lượng tiêu chuẩn quốc tế, 100% nguồn gốc thực vật Tự chủ năng lực sản xuất phục vụ hệ sinh thái 3F với hệ thống nhà máy sản xuất hiện đại | <ul style="list-style-type: none"> Con giống chất lượng tốt Trang trại thông minh, hiện đại, tự vận hành Mô hình chווồng trại khép kín, đảm bảo an toàn sinh học, bảo vệ sức khỏe vật nuôi tối đa | <ul style="list-style-type: none"> Hệ thống giết mổ thịt khép kín Thịt heo ăn chay, chất lượng thịt tươi ngon, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm Hệ sinh thái chuẩn 3F với mô hình khép kín, kiểm soát chất lượng chuỗi giá trị từ nguồn đầu vào đến thành phẩm |

CƠ CẤU CỔ ĐÔNG



TRAO THỰC PHẨM SẠCH, TƯƠI NGON, GIÁ CẢ HỢP LÝ ĐẾN BỮA ĂN MỖI GIA ĐÌNH

Là mảnh ghép cuối cùng trong hệ sinh thái 3F và đóng vai trò quan trọng nhất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, thịt Heo Ăn Chay BaF Meat được nuôi dưỡng từ nguồn "Cám Chay" 100% nguyên liệu có nguồn gốc từ thực vật, đạm thực vật cùng cam kết không sử dụng chất tạo nạc, tăng trọng nên 100% bảo đảm chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Không chỉ thật sự sạch, thịt Heo Ăn Chay còn thật sự ngon, có màu đỏ hồng tự nhiên, độ đàn hồi tốt, tỉ lệ rỉ nước ít, khi luộc thịt sẽ thấy nước trong hơn, ít nổi bọt và miếng thịt mềm, thơm, ăn không ngấy. BaF đã và đang đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy giết mổ, chế biến thực phẩm hiện đại cùng hệ thống phân phối rộng khắp nhằm giải quyết hiệu quả bài toán cung cấp thực phẩm tươi ngon, an toàn đến bữa ăn mỗi gia đình Việt.

BaF® NHÀ MÁY GIẾT MỔ

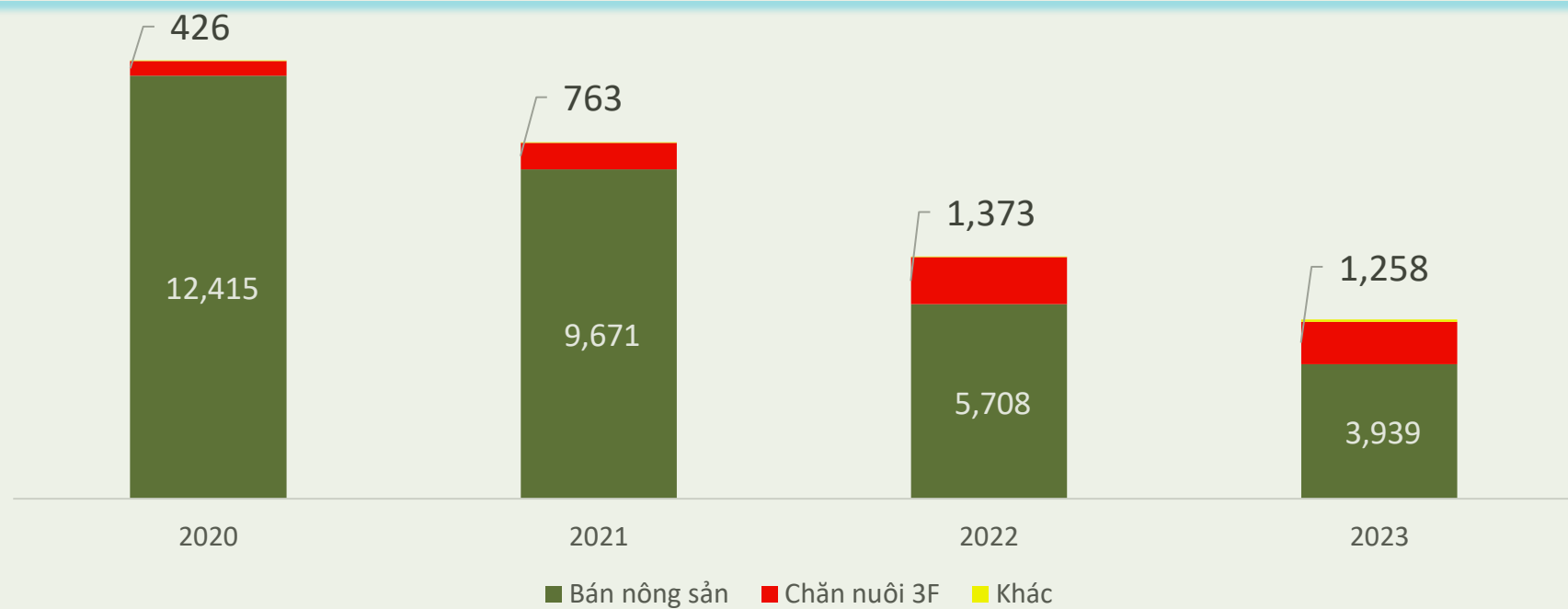
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA IFC International Finance Corporation

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT



DOANH THU

- Doanh thu 3F tăng và doanh thu kinh doanh nông nghiệp giảm qua các năm, nguyên nhân là do công ty định hướng tập trung vào hoạt động chăn nuôi thay vì hoạt động kinh doanh nông sản như trước. Điều này đã khiến tổng doanh thu giảm dần.



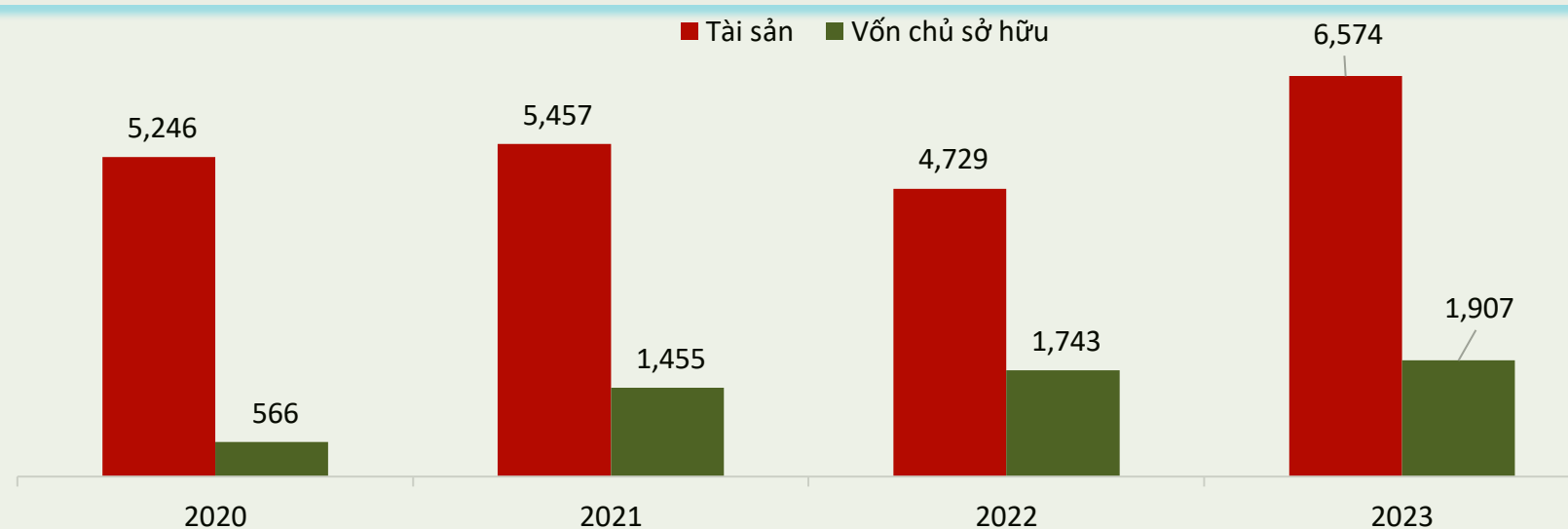
LỢI NHUẬN

- Lợi nhuận 2023 bị ảnh hưởng đáng kể do Chi phí lãi vay tăng vọt 2,2 lần so với cùng kỳ chủ yếu do tổng nợ ngắn hạn và dài hạn tăng 141,3% so với cùng kỳ do công ty đang đẩy mạnh đầu tư và xây dựng trang trại vào năm 2023.



CẤU TRÚC VỐN

- Tổng tài sản năm 2023 tăng 39% yoy. Vốn chủ sở hữu liên tục tăng trưởng qua từng năm với CAGR 80,3%



CƠ CHẾ SẢN PHẨM



VỐN TỐI THIỂU

Mức vốn đầu tư tối thiểu từ
1.000.000 VND (1 triệu
VND)



CƠ CHẾ MUA/BÁN

Khách hàng chọn mua theo kỳ hạn
đầu tư mong muốn. Tại ngày kết
thúc kỳ hạn đầu tư, khách hàng
thực hiện bán lại Trái phiếu cho
Pinetree.



ĐỐI TƯỢNG NHÀ ĐẦU TƯ

Tất cả các nhà đầu tư (cá nhân
và doanh nghiệp thông thường)
đều có thể mua được

QUY TRÌNH MUA TRÁI PHIẾU



Step 1

Khách hàng tìm hiểu trái phiếu

Nhân viên Pinetree hỗ trợ khách hàng có nhu cầu đầu tư trái phiếu hiểu rõ các điều khoản thông tin liên quan đến trái phiếu



Step 2

Khách hàng mở tài khoản chứng khoán tại Pinetree

Khách hàng thực hiện eKYC để mở TK chứng khoán tại Pinetree
(Với nhà đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hệ Pinetree để được hỗ trợ trực tiếp)



Step 3

Yêu cầu mua trái phiếu

Khách hàng đăng nhập tài khoản tại pinetree.vn hoặc app Alpatrading và đặt lệnh mua Trái Phiếu online



Step 4

Hoàn thành hồ sơ mua trái phiếu

Tại ngày T+1, khách hàng kiểm tra số dư Trái phiếu về tài khoản trên app



THÔNG TIN LIÊN HỆ



www.pinetree.vn



024 6282 3535



Pinetree.trading@pinetree.vn



Tầng 20, Tòa TNR Tower, 54A
Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà
Nội

