

BÁO CÁO

Kết quả đợt chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2

(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 và Công văn số 3317/UBCK-QLCB ngày 05/6/2023 về tài liệu báo cáo chào bán trái phiếu ra công chúng Đợt 2)

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 (“BAF”)
2. Tên viết tắt: BAF.,JSC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628 C Xa 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: www.baf.vn
5. Vốn điều lệ: 1.435.200.000.000 đồng.
6. Mã cổ phiếu (nếu có): 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 số 0107795944 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 19/05/2023 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh
9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành): Không có

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 bảo đảm.
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 (Một trăm nghìn) đồng/tráiphieu.
5. Tổng số lượng trái phiếu chào bán: 6.000.000 (Sáu triệu) trái phiếu, phát hành 02 (Hai) đợt. Trong đó: Số lượng trái phiếu chào bán Đợt 2 là: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu.
6. Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng, phát hành 02 (Hai) đợt. Trong đó: giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá Đợt 2 là: 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng.
7. Kỳ hạn trái phiếu: 36 (Ba mươi sáu) tháng.
8. Lãi suất: 10,5 (Mười phẩy năm) %/năm.
9. Kỳ trả lãi: Định kỳ 06 (Sáu) tháng/lần.
10. Giá chào bán: 100.000 (Một trăm nghìn) 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 và nộp tiền:
 - Thời gian nhận đăng ký mua: Từ ngày 12/06/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 03/07/2023;
 - Thời gian nhận tiền mua trái phiếu: Từ ngày 12/06/2023 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 04/07/2023.
13. Ngày kết thúc đợt chào bán: 04/07/2023.
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 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:			34.000	34.000	2	2	-		1,13%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	34.000	34.000	2	2	-	2.966.000	1,13%

Đối tượng mua trái phiếu	Giá chào bán (đồng/ trái phiếu)	Số trái phiếu chào bán	Số trái phiếu 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
- 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	0,00%
2. Nhà đầu tư tổ chức, trong đó:			2.966.000	2.966.000	6	6	0		98,87%
- Nhà đầu tư trong nước	100.000	3.000.000	836.000	836.000	1	1	0	2.164.000	27,87%
- 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	2.130.000	2.130.000	5	5	-	870.000	71,00%
Tổng số	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	8	8	0	0	100,00%

- 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

- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 3.000.000 (Ba triệu) trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán.
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: **300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng**
- Tổng chi phí: **24.360.000.000 (Hai mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi triệu) đồng.**
 - Phí bảo lãnh phát hành (nếu có): 0 (Không) đồng.
 - Phí phân phối trái phiếu và chi phí khác: 24.360.000.000 (Hai mươi tư tỷ, ba trăm sáu mươi triệu) đồng. Trong đó bao gồm:
 - + *Phí tư vấn hồ sơ, đại lý phát hành, tư vấn niêm yết: 2.050.000.000 (Hai tỷ, không trăm năm mươi triệu) đồng;*
 - + *Phí đại lý phân phối Trái phiếu: 22.310.000.000 (Hai mươi hai tỷ, ba trăm mười triệu) đồng.*
 - Phí kiểm toán (nếu có): 0 (Không) đồng.
- Tổng thu ròng từ đợt chào bán: **275.640.000.000 (Hai trăm bảy mươi lăm tỷ, sáu trăm bốn mươi triệu) đồng.**

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

VI. Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
1. Tổng nợ	4.089.918.486.707	4.389.918.486.707
- Nợ ngắn hạn	2.919.339.099.610	2.919.339.099.610
- Nợ dài hạn	1.170.579.387.097	1.470.579.387.097
<i>Trái phiếu chưa đáo hạn (giá trị theo mệnh giá)</i>	900.000.000.000	1.200.000.000.000
2. Tổng vốn chủ sở hữu	1.900.015.636.127	1.900.015.636.127
3. Tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu	2,15	2,31

(Số liệu được tính toán dựa trên Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2023 của BAF)

VII. 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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hương Giang

