

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 14.2023/BCKQ-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI RIÊNG LẺ

Trái phiếu: BAFH2229001

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

I. GIỚI THIỆU VỀ DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

- Tên doanh nghiệp phát hành: Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: 62 đường Song Hành, Xã lộ Hà Nội, phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 0766.074.787
- Vốn điều lệ tại ngày 31/12/2022: 1.435.200.000.000 (Một nghìn bốn trăm ba mươi lăm tỷ, hai trăm triệu) đồng
- Mã cổ phiếu: BAF
- Nơi mở tài khoản thanh toán: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – chi nhánh Gia Định
Số hiệu tài khoản: 07073979301
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 0107795944 do Sở Kế hoạch & Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/04/2017, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 16/06/2022 tại Sở kế hoạch & Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Mã ngành: 0150)
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Chăn nuôi heo giống, heo thịt; Sản xuất thức ăn chăn nuôi; Kinh doanh nông sản.
- Giấy phép thành lập và hoạt động: Không có

II. TRÁI PHIẾU CHÀO BÁN RIÊNG LẺ

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Chuyên Đổi Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam (sau đây gọi là “**Trái Phiếu**”)
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyên đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước
- Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 600 (Sáu trăm) trái phiếu.
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu.
- Giá bán dự kiến: 1.000.000.000 đồng/trái phiếu



6. Thời hạn trái phiếu: 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành, trong đó:

- Ngày đáo hạn thứ nhất: Là ngày tròn 06 (sáu) năm kể từ Ngày Phát Hành. Tại ngày đáo hạn thứ nhất, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại 1/2 khối lượng Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.
- Ngày đáo hạn cuối cùng: Là ngày tròn 07 (bảy) năm kể từ Ngày Phát Hành. Tại ngày đáo hạn cuối cùng, Tổ Chức Phát Hành sẽ mua lại toàn bộ Trái Phiếu đang lưu hành tại thời điểm đó.

7. Lãi suất:

- Lãi suất cố định: 5,25%/ năm.
- Lãi suất bổ sung: Là phần lãi suất bổ sung khi hoàn trả Trái phiếu trong trường hợp mua lại Trái phiếu trước hạn, và/hoặc trường hợp không chuyển đổi toàn bộ hoặc bất kỳ Trái Phiếu nào, tại Ngày Đáo Hạn của Trái Phiếu chưa được chuyển đổi, Người Sở Hữu Trái Phiếu sẽ được nhận khoản thanh toán cho lãi suất bổ sung tương đương 5,25%/năm cho mỗi Kỳ Tính Lãi tính từ Ngày Phát Hành, đồng thời phần lãi suất bổ sung sẽ được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

8. Kỳ trả lãi: Tiền lãi Trái Phiếu của mỗi kỳ tính lãi sẽ được thanh toán sau, định kỳ 06 tháng một lần. Đồng thời, ngày trả lãi sẽ được cố định hàng năm trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu theo thỏa thuận của Tổ chức phát hành với người sở hữu trái phiếu, và sẽ được ghi nhận cụ thể tại Hợp đồng mua bán trái phiếu.

9. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

10. Các điều khoản liên quan đến chuyển đổi trái phiếu:

- Điều kiện chuyển đổi: Người Sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi một phần hoặc toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi. Người Sở Hữu Trái Phiếu có nghĩa vụ gửi thông báo về việc chuyển đổi trước ít nhất 90 ngày trước ngày dự kiến thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Thời hạn chuyển đổi: Trái Phiếu Chuyển Đổi có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu theo thủ tục chuyển đổi cổ phiếu tại bất kỳ thời điểm nào kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cho đến trước ngày đáo hạn của Trái Phiếu Chuyển Đổi.
- Tỷ lệ chuyển đổi hoặc phương pháp xác định tỷ lệ chuyển đổi: Bằng mệnh giá Trái Phiếu chia cho giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm chuyển đổi. Trong đó, giá chuyển đổi được tính theo công thức dưới đây:

$$P = \frac{120.000.000 \text{ USD} * FX + \sum E - \sum F}{S}$$

Cụ thể:

- FX: Tỷ giá USD-VND (nguồn Bloomberg) tại thời điểm chuyển đổi

107
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
H PH

- ΣE : Tổng số giá trị tiền BAF thu về từ việc phát hành cổ phiếu tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi (bao gồm cả phần giá trị Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu);
- ΣF : Tổng số tiền chi trả cổ tức bằng tiền mặt tính từ thời điểm phát hành trái phiếu chuyển đổi đến trước thời điểm chuyển đổi;
- S: Tổng số lượng cổ phiếu BAF lưu hành tại thời điểm chuyển đổi.
- Điều khoản mua lại trái phiếu, mua lại trái phiếu trước hạn:
 - + Tổ Chức Phát Hành có nghĩa vụ phải mua lại Trái Phiếu trước hạn theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu: (i) trong trường hợp Người Sở Hữu Trái Phiếu có yêu cầu khi phát sinh Sự Kiện Vi Phạm theo quy định cụ thể tại điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu hoặc (ii) theo quy định tại các Tài Liệu Giao Dịch hoặc tài liệu, thỏa thuận khác giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
 - + Tổ chức Phát Hành phải thực hiện việc mua lại Trái Phiếu trước hạn đối với tất cả Người Sở Hữu Trái Phiếu theo cùng điều kiện và điều khoản và theo tỷ lệ sở hữu Trái Phiếu hiện hữu.
 - + Giá mua lại trước hạn bằng với mệnh giá của Trái Phiếu tương ứng cộng (+) tiền lãi cộng dồn kể từ và bao gồm ngày trả lãi gần nhất cộng (+) tiền lãi chưa được thanh toán của các kỳ trước (nếu có) cộng (+) tiền lãi phạt (nếu có) và cộng (+) các khoản tiền, chi phí khác theo nội dung các Tài Liệu Giao Dịch hoặc các tài liệu, thỏa thuận khác giữa Tổ Chức Phát Hành và Người Sở Hữu Trái Phiếu, cho đến nhưng không bao gồm ngày Tổ Chức Phát Hành thanh toán giá mua lại trên thực tế.
 - + Tất cả Trái Phiếu được Tổ Chức Phát Hành mua lại theo Điều này sẽ được hủy bỏ ngay và sẽ không được phát hành lại hoặc bán lại.
- Các điều khoản khác: Được quy định cụ thể trong bản điều kiện điều khoản của Trái phiếu.

12. Ngày phát hành: 16/03/2023

13. Ngày bắt đầu đợt chào bán: 16/03/2023

14. Ngày kết thúc đợt chào bán: 16/03/2023 (Do IFC đã hoàn thành nộp tiền vào ngày này)

15. Thời hạn đăng ký mua: từ ngày 16/03/2023 đến ngày 10/04/2023

16. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu: 16/03/2023

17. Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: 14/04/2023.

III. KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

1. Tổng số trái phiếu đã phân phối: 600 (Sáu trăm) trái phiếu, chiếm 100% tổng số trái phiếu được phép chào bán.
2. Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 600.000.000.000 VNĐ (Sáu trăm tỷ) đồng (có xác nhận của ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua trái phiếu đính kèm).

799
NG
PH
i NG
3AF
T N
Ổ H

3. Tổng chi phí: 26.714.449.900 (Hai mươi sáu tỷ, bảy trăm mười bốn triệu, bốn trăm bốn mươi chín nghìn, chín trăm) đồng.

- Phí bảo lãnh phát hành: Không có

- Phí phân phối trái phiếu: Không có

- Phí kiểm toán: Không

- Chi phí khác: 26.714.449.900 đồng, trong đó:

+ Chi phí tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành Trái phiếu (trả Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital): 1.700.000.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn tài chính phát hành Trái phiếu (trả Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội): 13.410.000.000 đồng;

+ Chi phí tư vấn pháp lý cho đợt chào bán Trái phiếu (trả Chi Nhánh Allens Tại TP Hồ Chí Minh): 3.082.612.500 đồng;

+ Chi phí tư vấn pháp lý cho đợt chào bán Trái phiếu (trả Công ty luật TNHH Quốc tế Việt Nam): 751.737.400 đồng;

+ Chi phí thẩm định (trả IFC): 1.170.100.000 đồng;

+ Chi phí xử lý, thu xếp vốn khác (trả ngân hàng Citibank Việt Nam): 6.600.000.000 đồng.

4. Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 573.285.550.100 (Năm trăm bảy mươi ba tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, năm trăm năm mươi nghìn, một trăm) đồng.

IV. DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ THAM GIA MUA TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI RIÊNG LẺ

STT	Tên nhà đầu tư	Số Giấy CMND/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số lượng trái phiếu dự kiến phân phối (Trái phiếu)	Giá trị trái phiếu đã phân phối (VNĐ)	Ghi chú
1	Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation)	Hoạt động theo Hiệp định giữa Chính phủ Nước CHXHCN Việt Nam và Tổ chức tài chính quốc tế về việc thành lập phái đoàn thường trú tại Việt Nam ngày 29/10/1996	600	600.000.000.000	
	Tổng cộng		600	600.000.000.000	

194
TY
AN
HIỆP
AM
CHỈ

V. CƠ CẤU VỐN CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH SAU ĐỢT CHÀO BÁN

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Trước đợt chào bán	Sau đợt chào bán
Tổng nợ	3.179.694.991.536	3.779.694.991.536
Nợ ngắn hạn	2.487.367.462.936	2.487.367.462.936
Nợ dài hạn	692.327.528.600	1.292.327.528.600
Trong đó trái phiếu	300.000.000.000	900.000.000.000
Tổng vốn cổ phần	1.435.200.000.000	1.435.200.000.000
Tỷ lệ nợ/vốn cổ phần	221,55%	263,36%

(Số liệu được tổng hợp căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất Quý IV/2022 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam)

Trong đó tổng giá trị Trái phiếu chuyển đổi người nước ngoài nắm giữ sau đợt chào bán tính theo mệnh giá là: 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng, chiếm: 66,66% tổng giá trị trái phiếu đang lưu hành.

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM

- Xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt chào bán.
- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, IPO.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Bùi Hương Giang