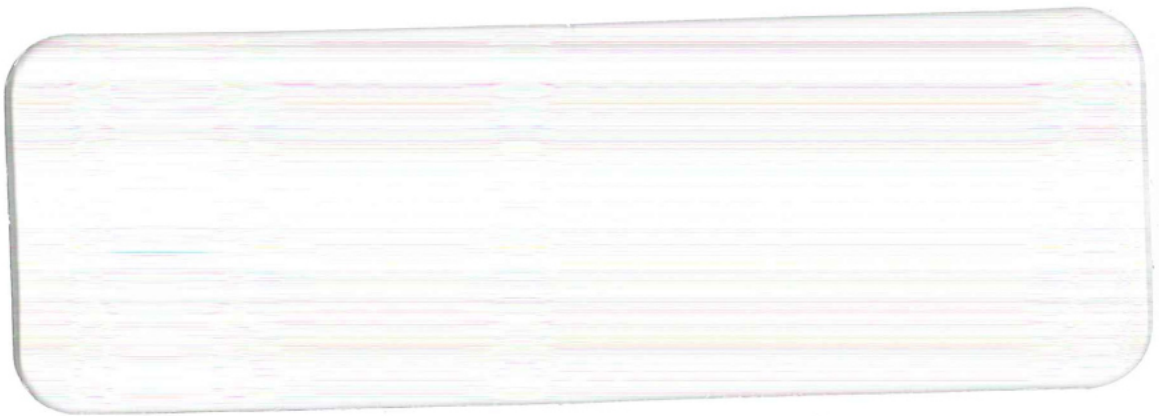




CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT
NHANTAMVIET AUDITING COMPANY



MỤC LỤC

<u>Nội dung</u>	<u>Trang</u>
Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	2 – 4
Báo cáo kiểm toán độc lập	5 – 6
Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng	7-12
Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng thanh toán qua các Ngân hàng	13

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023.

Khái quát về Công ty

Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0107795944 ngày 07 tháng 4 năm 2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Trong quá trình hoạt động, Công ty đã 16 lần thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần thay đổi lần thứ 17 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 19 tháng 5 năm 2023.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 17: 1.435.200.000.000 đồng.

Trụ sở hoạt động:

Địa chỉ : Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại : 0766 074 787
Mã số thuế : 0 1 0 7 7 9 5 9 4 4

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 được trình bày trong báo cáo cáo tình hình sử dụng vốn đính kèm báo cáo này (từ trang 07 đến trang 13).

Sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc giai đoạn sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào khác xảy ra sau ngày 27 tháng 03 năm 2023 cho đến thời điểm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

Hội đồng quản trị

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>	
Ông Trương Sỹ Bá	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
Ông Phan Ngọc Ân	Thành viên	Miễn nhiệm ngày 11 tháng 4 năm 2023
Ông Nguyễn Duy Tân	Thành viên	Bổ nhiệm ngày 08 tháng 05 năm 2023
Bà Bùi Hương Giang	Thành viên	
Ông Bùi Quang Huy	Thành viên	
Ông Lê Xuân Thọ	Thành viên	

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Ban Kiểm soát

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Ông Nguyễn Thanh Hải	Trưởng ban
Bà Dương Thị Hồng Tân	Thành viên
Ông Nguyễn Quốc Văn	Thành viên

Ban Tổng Giám đốc

<u>Họ và tên</u>	<u>Chức vụ</u>
Bà Bùi Hương Giang	Tổng Giám đốc
Ông Phan Ngọc Ân	Phó Tổng Giám đốc Miễn nhiệm ngày 30 tháng 5 năm 2023
Ông Nguyễn Tiến Thành	Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Văn Non	Phó Tổng Giám đốc Bỏ nhiệm ngày 25 tháng 7 năm 2023

Kiểm toán viên

Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt đã kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Công bố trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng. Trong việc lập Báo cáo này, Ban Tổng Giám đốc Công ty phải:

- Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Chứng khoán; Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông, Nghị quyết HĐQT của Công ty và các văn bản pháp lý liên quan khác đối với hoạt động của Công ty Cổ phần đại chúng trong lĩnh vực chứng khoán;
- Chịu trách nhiệm lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng phản ánh trung thực và hợp lý số vốn đã thu từ đợt phát hành trái phiếu và việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan đối với việc phát hành trái phiếu và sử dụng số vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo rằng các sổ kế toán được lưu giữ để phản ánh tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu của Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý tại bất cứ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước. Đồng thời có trách nhiệm trong việc bảo đảm an toàn tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng của Công ty trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (tiếp theo)

Cam kết khác

Ban Tổng Giám đốc cam kết rằng Công ty tuân thủ các quy định về công bố thông tin trước đợt phát hành, công bố thông tin về kết quả phát hành Trái Phiếu và công bố thông tin định kỳ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị Định 153/2020/NĐ-CP, Nghị định 65/2022/NĐ-CP và Thông Tư 122/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2023

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

Tổng Giám đốc



Bùi Hương Giang

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Về Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm
2023

Kính gửi : Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi
600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023
của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, được lập ngày 26 tháng 8 năm 2023 từ trang 07 đến
trang 14 kèm theo.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam chịu trách nhiệm về việc lập và trình
bày trung thực và hợp lý Báo cáo tình hình sử dụng vốn của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán
doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử
dụng vốn và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo
cho việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm
lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tình hình sử dụng vốn dựa trên kết quả của cuộc kiểm
toán.

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực
này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu lập kế hoạch và
thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý rằng Báo cáo tình hình sử dụng vốn không còn chứa đựng các sai sót
trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về
các số liệu trên Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của
kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tình hình sử dụng vốn do gian lận
hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công
ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ
tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của
kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính
sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh
giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tình hình sử dụng vốn. Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm
toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Các thủ tục mà chúng tôi thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát xét báo cáo tài
chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét và
do đó sẽ không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào của chúng tôi về tổng thể báo cáo tài chính của Công ty
Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam.

Trụ Sở Chính:

Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan,
P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội

5

[T] (84-24) 3761 3399

[W] www.ntva.vn

[F] (84-24) 3761 5599

[E] vpa@ntva.vn

Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 12 Phố Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh:

98 Vũ Tông Phan, P. An Phú, Q. 2, TP. Hồ Chí Minh

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tình hình sử dụng vốn đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý thông tin về việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tình hình sử dụng vốn.

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2023

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN NHÂN TÂM VIỆT

Phó Tổng Giám đốc



Nguyễn Thị Hạnh

GCNĐKHNTK số: 1690-2023-124-1

Kiểm toán viên

Nguyễn Thị Tuyết

GCNĐKHNTK số: 1475-2023-124-1

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,
Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT
HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 600.000.000.000 ĐỒNG**

trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

- Hình thức sở hữu vốn** : Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực kinh doanh** : Chăn nuôi, Thương mại, sản xuất, dịch vụ.
- Ngành nghề kinh doanh** :
Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty trong năm gồm:
+ Buôn bán hàng nông sản: ngô, lúa mỳ, khô đậu trong...
+ Chăn nuôi hỗn hợp
+ Sản xuất thức ăn chăn nuôi (cám)

- Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường**
Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của công ty không quá 12 tháng

**5. Cấu trúc Công ty
Các Công ty con**

Tên đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên	Thôn Kinh tế 2, Xã Eatrol, Huyện Sông Hinh, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam	Chăn nuôi	100,00%	100,00%
Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc	Thôn Jang Pông, Xã Ea Huar, Huyện Buôn Đôn, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam	Chăn nuôi	100,00%	100,00%
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Chăn Nuôi Minh Thành	Tổ 3, Ấp Thạnh Trung, Xã Thạnh Tây, Huyện Tân Biên, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh	Ấp 4, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh	Ấp 4, xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh	Ấp Hội Thành, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1	Ấp Hòa Đông A, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2	Ấp Thạnh Lợi, xã Thạnh Bình, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty Cổ phần chăn nuôi công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh	Thửa đất 5,6,7,8, tờ bản đồ 109 xã Suối Dây, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	99,40%	99,40%

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI 600 TỶ ĐỒNG

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

Tên đơn vị	Địa chỉ	Lĩnh vực kinh doanh chính	Tỷ lệ sở hữu	Tỷ lệ biểu quyết
Công ty TNHH chăn nuôi công nghệ cao Sông Hình	Buôn Thung, xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên, Việt Nam	Chăn nuôi	100,00%	100,00%
Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi BAF Tây Ninh	Lô A20, Đường N8B, KCN Thành Thành Công, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	99,00%	99,00%
Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Bình Định	Lô E5, khu công nghiệp Nhơn Hòa, khu vực Tân Hòa, Phường Nhơn Hòa, Thị xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định	Chăn nuôi	98,00%	98,00%
Công ty TNHH MTV BAF Meat Bình Phước	Lô B1 KCN Minh Hưng – Sikico, Xã Đồng Nơ, Huyện Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Giết mổ và chế biến thịt	100,00%	100,00%
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Tâm Hưng	Áp Kà Ôt, Xã Tân Đông, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam	Chăn nuôi	99,9%	99,9%
Công ty TNHH Đầu tư Nông Nghiệp Tân Châu	Tổ 6, Ấp 4, Xã Suối Ngô, Huyện Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh	Chăn nuôi	99,9%	99,9%
Công ty TNHH Sản xuất Thương mại XNK Thiên Phú Sơn	Tổ 7, Khu phố Tân Trà 1, Phường Tân Bình, TP. Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam	Chăn nuôi	100,00%	100,00%
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Chăn nuôi Kim Hợi	G18B, Khu phố 5, Phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam	Chăn nuôi	99,9%	99,9%
Công ty TNHH Phân bón hữu cơ vi sinh BAF	Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	Phân bón	90,0%	90,0%

Các đơn vị trực thuộc

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Chi nhánh hạch toán độc lập)	Thửa đất số 465, tờ bản đồ số 101, khu phố Đông, Phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. MST: 0107795944-001
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Nghệ An (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc)	Khu C, KCN Nam Cẩm, Xã Nghi Xá, Huyện Nghi Lộc, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam MST: 0107795944-003
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Hà Nội (Chi nhánh hạch toán độc lập)	Cụm công nghiệp Bích Hòa, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội MST: 0107795944-004
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Đồng Nai (Chi nhánh hạch toán độc lập)	Tổ 5, Đường Hồ Xuân Hương, Khu phố 6, Thị Trấn Vĩnh An, Huyện Vĩnh Cửu, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam MST: 0107795944-005

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 600 TỶ ĐỒNG

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

Tên đơn vị	Địa chỉ
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Bà Rịa Vũng Tàu (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc).	Đường 2A, KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam MST: 0107795944-006
Chi nhánh Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam tại Long An (Chi nhánh hạch toán phụ thuộc).	D4, Khu nhà xưởng xây sẵn lô B, đường Long Hậu – Hiệp Phước, KCN Long Hậu, Xã Long Hậu, Huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An, Việt Nam MST: 0107795944-007
Địa điểm kinh doanh Hòa Bình 1 - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Xóm Quê Sụ, xã Cao Răm, Lương Sơn, Hòa Bình. MST: 0107795944-001
Địa điểm kinh doanh Vĩnh Phúc 1 - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Thôn Nhật Chiêu 7, xã Châu Liêm, Yên Lạc, Vĩnh Phúc MST: 0107795944-002
Địa điểm kinh doanh Thanh Hóa 1 - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Thôn Quảng Trung, xã Thạch Quảng, Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam MST: 0107795944-003
Địa điểm kinh doanh Bình Thuận 2 - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam MST: 0107795944-004
Địa điểm kinh doanh Bình Thuận 1 - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Thôn 3, xã Tân Hà, Huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam MST: 0107795944-005
Địa điểm kinh doanh Bình Dương - Công ty CP Nông nghiệp BaF Việt Nam	Thửa đất số 259, tờ bản đồ số 8, đường Hiếu Liêm 20, ấp cây Dâu, xã Hiếu Liêm, Huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, Việt Nam MST: 0107795944-008

II. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 của Công ty được trình bày bằng Đồng Việt Nam (VND), theo nguyên tắc giá gốc, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành liên quan trong việc phát hành trái phiếu và tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu trong Công ty Cổ phần.

Số tiền sử dụng vốn được ghi nhận trên cơ sở số tiền thực đã sử dụng từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023, căn cứ theo Hợp đồng, hóa đơn, các chứng từ thanh toán qua ngân hàng, phiếu chi và các chứng từ kế toán, các tài liệu pháp lý có liên quan.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 600.000.000.000 ĐỒNG

1. Thông tin về phát hành trái phiếu

a. Phương án:

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam số 09.08.2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09 tháng 08 năm 2022 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001.12.2022/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 đã thông qua phương án phát hành trái phiếu với nội dung cụ thể như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 600 TỶ ĐỒNG

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

- Tên trái phiếu: Trái Phiếu Chuyển Đổi Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam;
- Loại trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước;
- Hình thức trái phiếu: Bút toán ghi sổ;
- Đối tượng mua trái phiếu: Tổ Chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) - Thành viên Ngân hàng Thế giới (World Bank), sau đây gọi tắt là "IFC";
- Mệnh giá: 1.000.000.000 VNĐ/Trái Phiếu (Một tỷ đồng trên một Trái Phiếu);
- Tổng giá trị phát hành: 600.000.000.000 VNĐ (sáu trăm tỷ đồng);
- Loại tiền tệ phát hành và thanh toán gốc, lãi trái phiếu: Việt Nam Đồng (VNĐ);
- Ngày hoàn thành: Ngày 16 tháng 03 năm 2023;
- Lãi suất Trái phiếu: 5,25%/năm, cố định trong suốt kỳ hạn của Trái phiếu. Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 06 tháng/lần cuối vào kỳ thanh toán;
- Tài sản bảo đảm: Không áp dụng;
- Chuyển nhượng trái phiếu: Việc chuyển nhượng Trái Phiếu Chuyển Đổi riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.;
- Địa điểm phát hành: Trong lãnh thổ Việt Nam;
- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký, lưu ký Trái phiếu, Tổ chức tư vấn hồ sơ phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Eurocapital;
- Phương thức phát hành: Trái Phiếu được phát hành dưới hình thức phát hành riêng lẻ, thông qua đại lý phát hành.;
- Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành Trái phiếu:
 - + 600.000.000.000 đồng được sử dụng để góp vốn đầu tư vào các Công ty con để tăng vốn điều lệ nhằm thực hiện đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi heo và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con được góp vốn đó.

b. Kế hoạch sử dụng vốn

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 3001.12.2022/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2022 về việc chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu chuyển đổi của Công ty.

STT	Khoản mục	Giá trị (VNĐ)	Thời gian dự kiến thực hiện
	Góp vốn để tăng vốn điều lệ tại các công ty con để đầu tư xây dựng dự án trang trại chăn nuôi và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh		
1	Góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh từ 120 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Hải Đăng với quy mô dự án như sau: <ul style="list-style-type: none">- Heo giống 10.000 con nái sinh sản ra 120.000 con/năm- Trang trại chăn nuôi khép kín 60.000 con heo thịt	280.000.000.000	Quý IV/2022 đến Quý III/2023
2	Góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2 từ 20 tỷ đồng lên 130 tỷ đồng để thực hiện dự án trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín	110.000.000.000	Quý IV/2022 đến Quý III/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức,

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI
600 TỶ ĐỒNG**

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

STT	Khoản mục	Giá trị (VND)	Thời gian dự kiến thực hiện
	với quy mô dự án 14.000 heo thịt/lúa (2 lứa/năm).		
3	Góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh từ 40 tỷ đồng lên 110 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô 10.000 con heo cai sữa và 20.000 heo hậu bị/lúa (02 lứa/năm)	70.000.000.000	Quý IV/2022 đến Quý III/2023
4	Góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô công suất 5.000 heo nái	70.000.000.000	Quý IV/2022 đến Quý III/2023
5	Góp vốn để tăng vốn điều lệ trong Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh từ 20 tỷ đồng lên 90 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng trang trại chăn nuôi heo theo mô hình trại lạnh khép kín với quy mô công suất 5.000 heo nái	70.000.000.000	Quý IV/2022 đến Quý III/2023
	Tổng cộng	600.000.000.000	

c. Kết quả phát hành:

- Đến ngày 24 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu chuyển đổi và thu đầy đủ số tiền từ đợt phát hành trái phiếu:
- Tổng số trái phiếu đã phân phối: 600 trái phiếu, tương đương 100% tổng số trái phiếu chào bán;
 - Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán: 600.000.000.0000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ đồng chẵn);
 - Tổng chi phí: 26.714.449.900 đồng (Bằng chữ: Hai mươi sáu tỷ bảy trăm mười bốn triệu bốn trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm đồng);
 - Tổng thu ròng từ đợt chào bán: 573.285.550.100 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba tỷ hai trăm tám mươi lăm triệu năm trăm năm mươi nghìn một trăm đồng);

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYÊN ĐỔI 600 TỶ ĐỒNG

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ phát hành trái phiếu

Đến ngày 27 tháng 03 năm 2023, Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam đã hoàn tất các thủ tục phát hành trái phiếu và thu đầy đủ số tiền từ đợt phát hành trái phiếu. Đến thời điểm phát hành báo cáo, Công ty đã sử dụng toàn bộ số tiền thu từ phát hành trái phiếu đúng theo phương án sử dụng vốn được hội đồng quản trị Công ty và hội nghị người sở hữu trái phiếu thông qua, cụ thể:

Nội dung	Số tiền (VND)
Tiền thu từ phát hành trái phiếu	600.000.000.0000
Chi phí phát hành trái phiếu	26.714.449.900
Tiền ròng thu được từ phát hành trái phiếu	573.285.550.100
Số tiền sử dụng vốn (*)	600.000.000.0000
Số tiền còn lại	-

(*) Chi tiết tình hình sử dụng vốn được trình bày tại Phụ lục 1 đính kèm báo cáo này

Lập ngày 26 tháng 8 năm 2023

Tổng Giám đốc



Bùi Hương Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP BAF VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 600.000.000.000 ĐỒNG

Trong giai đoạn từ ngày 16 tháng 03 năm 2023 đến ngày 27 tháng 03 năm 2023 (tiếp theo)

Phụ lục 1: Chi tiết tình hình sử dụng vốn thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 600.000.000.000 đồng thanh toán qua các Ngân hàng

STT	Ngày chứng từ	Chứng từ chuyển tiền	Nội dung	Số tiền
1	27/03/2023	UNC	REM NN BAF GOP VON DE TANG VON DIEU LE CHO CTY TNHH SX TM DV DONG AN KHANH	70.000.000.000
2	27/03/2023	UNC	REM NN BAF GOP VON DE TANG VON DIEU LE CHO CTY CP CN CNC HAI DANG TAY NINH	280.000.000.000
3	27/03/2023	UNC	REM NN BAF GOP VON DE TANG VON DIEU LE CHO CTY TNHH DAU TU TRANG TRAI XANH 2	110.000.000.000
4	27/03/2023	UNC	REM NN BAF GOP VON DE TANG VON DIEU LE CHO CTY TNHH SX TM DV BAK	70.000.000.000
5	27/03/2023	UNC	REM NN BAF GOP VON DE TANG VON DIEU LE CHO CTY TNHH CHAN NUOI NAK	70.000.000.000
Cộng các khoản chi				600.000.000.000
Số tiền thu từ đợt phát hành trái phiếu				600.000.000.000
Số tiền chi từ các nguồn khác của Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam				-

Ghi chú : Ủy nhiệm chi (viết tắt UNC)