

Số: 51./2024/CBTT-BAF

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

- Mã chứng khoán: BAF

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, 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:

Ngày 27/06/2024 Công ty Cổ phần Nông Nghiệp BAF Việt Nam đã nhận được Quyết định số: 252/QĐ-XPHC ngày 24/06/2024 của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc xử phạt vi phạm hành chính. (Chi tiết theo file đính kèm).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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:

Quyết định số: 252/QĐ-XPHC ngày 24/06/2024.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Bùi Hương Giang

Số: 252/QĐ-XPHC

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Xử phạt vi phạm hành chính**

**CHÁNH THANH TRA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 70, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020);

Căn cứ Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) và Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số: 215/BB-VPHC lập ngày 14/6/2024.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.**

1. Xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức có tên sau đây:

Tên của tổ chức: Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Vista Tower, 628C đường Võ Nguyên Giáp, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0107795944; Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0107795944; do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/4/2017; do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 14/12/2023.

Người đại diện theo pháp luật: Bùi Hương Giang

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng Giám đốc.

2. Đã thực hiện các hành vi vi phạm hành chính:

- Thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có văn bản số 1322/UBCK-QLCB ngày 24/03/2023 về việc đã nhận được tài liệu báo cáo kết quả chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số 14.2023/BCKQ-BAF ngày 22/03/2023 của Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (Công ty), tuy nhiên đến ngày 03/11/2023 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam mới nhận được hồ sơ đăng ký trái phiếu của Công ty).





- Không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật (Công ty không công bố thông tin (CBTT) trên hệ thống CBTT của UBCKNN, trên trang thông tin điện tử của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh các tài liệu sau: Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 01.01.2022/NQ-HĐQT ngày 01/01/2022 về việc phê duyệt các Hợp đồng/Giao dịch với người nội bộ và người có liên quan phải được chấp thuận của HĐQT Công ty, Đơn đề cử ngày 09/03/2022 kèm Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT của ông Trương Sỹ Bá, Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 04/03/2022 về việc Chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty, Nghị quyết HĐQT số 25.03.2022/NQ-HĐQT ngày 25/03/2022 về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ 2022, Nghị quyết HĐQT số 1904/2022/BAF/NQ - HĐQT ngày 19/4/2022 về việc Điều chỉnh chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu ra công chúng năm 2022 của Công ty tại Nghị quyết HĐQT số 0403/2022/BAF/NQ-HĐQT, Nghị quyết HĐQT số 16.05.2022/NQ-HĐQT ngày 16/5/2022 về việc Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, Nghị quyết HĐQT số 3002.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua phương án tạm phong tỏa tỉ lệ sở hữu nước ngoài, Nghị quyết HĐQT số 3001.12.2022 ngày 30/12/2022 thông qua triển khai chi tiết phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1, Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2; Công ty không CBTT trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên hệ thống CBTT của UBCKNN về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo năm 2022 của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1; Công ty không CBTT cho HNX về Báo cáo thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành với người sở hữu trái phiếu bán niên năm 2023; Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX đối với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 10.05.2023/NQ-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh công thức tính giá chuyển đổi tại phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC); Công ty CBTT không đúng thời hạn trên trang thông tin điện tử của HNX và trên hệ thống CBTT của UBCKNN đối với Tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu kỳ báo cáo bán niên năm 2023 của đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 1; Công ty CBTT không đúng thời hạn cho HNX về Báo cáo kết quả chào bán trái phiếu đối với đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ);

- CBTT không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật (Công ty không trình bày đầy đủ thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn CBTT trên thị trường chứng khoán, cụ thể: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022, năm



2022, 6 tháng đầu năm 2023 và năm 2023 trình bày thiếu các thông tin sau: Nghị quyết HĐQT số 21/02/2022/NQHĐQT-BAF ngày 21/02/2022 về việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Anh Tuấn, Nghị quyết HĐQT số 27.08.2022/NQ-HĐQT ngày 27/8/2022 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 1, Nghị quyết HĐQT số 10.07.2023/NQ-HĐQT ngày 10/7/2023 về việc điều chỉnh thời gian dự kiến giải ngân của chi tiết kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng 2; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty cổ phần (CTCP) sản xuất thương mại Chăn nuôi Kim Hoi, CTCP Tập đoàn Tân Long và Công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Chăn nuôi Nam An Khánh; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh, CTCP Nông nghiệp BAF Bình Định, CTCP Siba Food Việt Nam, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, CTCP Lương thực A An; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không trình bày giao dịch với bên liên quan là Công ty TNHH Argo Việt, CTCP Siba Food Việt Nam, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba, CTCP Lương thực A An).

### 3. Quy định tại:

- Điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP;
- Điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

4. Các tình tiết tăng nặng: Vi phạm hành chính nhiều lần, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi “không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật” và hành vi “công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật”.

5. Các tình tiết giảm nhẹ: Không có.

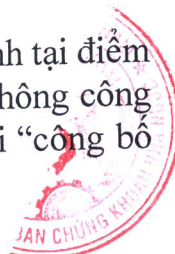
6. Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

a) Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Cụ thể:

- Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định;
- Phạt tiền 92.500.000 đồng (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật;
- Phạt tiền 65.000.000 đồng (Sáu mươi lăm triệu đồng) đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Tổng số tiền phạt: 242.500.000 đồng (Hai trăm bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng).



b) Hình thức xử phạt bổ sung: Không có.

c) Biện pháp khắc phục hậu quả: Không có.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Quyết định này được:

1. Giao cho bà Bùi Hương Giang là người đại diện của tổ chức bị xử phạt có tên tại Điều 1 Quyết định này để chấp hành.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu quá thời hạn mà Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội, địa chỉ: Số 18 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội hoặc nộp tiền phạt vào tài khoản số: 7111 của Kho bạc Nhà nước Hà Nội trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với Quyết định này theo quy định của pháp luật.

2. Gửi cho Kho bạc Nhà nước Hà Nội để thu tiền phạt.

3. Gửi cho ông Vũ Hải Sơn - Phó Chánh Thanh tra, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tổ chức thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Chủ tịch (để báo cáo);
- Vụ GSĐC (để biết);
- Sở GDCK Hà Nội (để biết);
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh (để biết);
- Lưu: TT, HS (09b).



**Phạm Thị Thanh Hương**