

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 45...../21/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 26 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã CK: ABS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax : 84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin Ông Nguyễn Nhật Huy - Chức vụ: Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (Theo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 08/21/UQ-ABS ngày 02/01/2021)

- Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 26/04/2021, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố thông tin về việc:

- Quyết định chi trả cổ tức.
- Quyết định chuyển nhượng vốn tại VCD
- Quyết định thông qua giao dịch mua bán với bên các liên quan .



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2021 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.

Tôi 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:**

- Tờ trình số 001/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc chi trả cổ tức.
- Tờ trình số 009/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc chuyển nhượng vốn tại VCD.
- Tờ trình số 005/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS về việc thông qua giao dịch mua bán với bên các liên quan
- Nghị Quyết số 11/21/ĐHĐCĐ-ABS

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: Phòng QHNĐT; HCNS./.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN NHẬT HUY



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 001/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;
- ✓ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận; Quy chế tài chính của Công ty đã được thông qua;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2020 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán với báo cáo chấp nhận toàn phần và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

I - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Một số chỉ tiêu chính của BCTC kiểm toán năm 2020 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.103.996.073.104
2	Giá vốn bán hàng	1.019.980.066.851
3	Doanh thu hoạt động tài chính	339.707.902
4	Chi phí hoạt động tài chính	8.135.932.745
5	Chi phí bán hàng	8.044.270.063
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.014.558.648
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	59.128.310.251

8	Thu nhập khác	1.522.132.638
9	Chi phí khác	503.722.134
10	Lợi nhuận trước thuế	60.146.720.755
11	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp theo quy định	12.237.053.281
12	Tổng lợi nhuận sau thuế	47.909.667.474
13	Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2020	1.170.095.773.785
	- Tài sản ngắn hạn	864.484.779.287
	- Tài sản dài hạn	305.610.994.498
14	Nợ phải trả	734.809.510.387
15	Nguồn vốn chủ sở hữu	435.286.263.398

030227
 ONG T
 S PHAN
 U NONG N
 NH THU
 THIET - T

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2020 trên BCTC đã được kiểm toán là 60.828.017.222 đồng được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán đến 31/12/2020.	60.828.017.222
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5%	2.395.483.373
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	18.432.533.849

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2021;

ĐVT: đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Ghi chú
1	Doanh thu	1.200.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	75.128.292.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	60.102.633.600	
4	Thu nhập bình quân	10.000.000/người/tháng	

5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	
---	-------------------	----	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 009/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 12 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần VCD Riverbank)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Tình hình thực tế của Công ty và tình hình thị trường;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Công ty cổ phần VCD Riverbank như sau:

- Chấp nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần sở hữu của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Công ty cổ phần VCD Riverbank: giá trị sở hữu tính theo mệnh giá là 405 tỷ đồng;
- Nguyên tắc xác định giá chuyển nhượng: việc chuyển nhượng vốn đảm bảo giá trị thu hồi cao hơn giá trị khoản đầu tư
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển nhượng toàn bộ vốn góp theo quy định hiện hành và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật cũng như lợi ích của cổ đông, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc: xác định giá chuyển nhượng, tìm kiếm nhà đầu tư...

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TRẦN VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phần Thiết, Tỉnh Bình Thuận
VP Đại Diện tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 005/21/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua các giao dịch giữa công ty với các bên có liên quan*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- ✓ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội thông qua ngày 17/06/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- ✓ Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- ✓ Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh, định hướng phát triển của Công ty;

Trong quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả SXKD, Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận sẽ phát sinh một số giao dịch mua bán nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình kinh doanh với một số đối tác là tổ chức có liên quan của người nội bộ trong Công ty.

Để phù hợp với những quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận toàn bộ các hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận và các tổ chức/cá nhân có liên quan của người nội bộ bao gồm nhưng không giới hạn những nội dung giao dịch giao dịch như sau:

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với Công ty	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao	Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	Giao dịch mua bán bất động sản, Phân bón, dịch vụ thuê kho bãi, xe ô tô.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên



				năm 2022.
2	Chi nhánh Nhà máy Phân bón Năm Sao	Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	Giao dịch mua bán Phân bón, nguyên vật liệu sản xuất.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp III	Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	Giao dịch mua bán Phân bón, nguyên vật liệu sản xuất.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
4	Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd	Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	Giao dịch mua bán Phân bón, nguyên vật liệu sản xuất.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
5	Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD	Bà Đào Thị Kim Lương thành viên ban kiểm soát Công ty là kế toán trưởng.	Giao dịch mua bán Phân bón, nguyên vật liệu sản xuất.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung nêu trên (nếu phát sinh) trước Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp gần nhất.

Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng giao dịch nêu trên (nếu phát sinh) đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.



TRẦN VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: AA./21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS

Long An, ngày 24 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số AD./21/BBH/ĐHĐCĐ-ABS của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận ngày 24 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021

1. Kết quả Sản xuất kinh doanh năm 2020 :

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2019 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2020 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	790.568	1.000.000	1.103.996	110,39
Tổng chi phí	748.239	937.394	1.043.850	111,36
Lợi nhuận trước thuế	42.329	62.606	60.146	96,07
Lợi nhuận sau thuế	33.021	50.085	47.909	95,66



2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 :

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021 (đồng)
1	Doanh thu thuần	1.200.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	75.128.292.000
3	Lợi nhuận sau thuế	60.102.633.600
4	Thu nhập bình quân	10.000.000/người/tháng
5	Dự kiến tỷ lệ chia cổ tức	5%

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và phương án phân phối lợi nhuận 2020, kế hoạch chi trả cổ tức 2021.

1. Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

2. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán đến 31/12/2020.	60.828.017.222
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	2.395.483.373
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách dự họp 29/03/2021.	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	18.432.533.849

Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và của công ty để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 .

Điều 7: Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021.

Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.

Điều 10: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ Phần VCD Riverbank.

Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty.

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Phạm Mạnh Hùng.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Đào Thị Kim Lương.
3. Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị: Bà Trần Thị Hiền - thành viên HĐQT .
4. Thông qua bầu cử bổ sung thành viên BKS: Bà Nguyễn Thị Cuối.



Điều 13: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chi đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Công bố trên website công ty);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành;
- UBCKNN, HSX để CBTT;
- Lưu Công ty.



TRẦN VĂN MƯỜI

