

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 10/22/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**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: Bà Trần Thị Hương- 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 21/21/UQ-ABS ngày 04/12/2021)
- Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố về Báo cáo quản trị công ty năm 2021. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/01/2022 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:

- Báo cáo quản trị công ty năm 2021.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 



Nơi nhận:

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

TRẦN THỊ HƯỜNG





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
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: 11./22/ABS-CV

Bình Thuận, ngày 28 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax: (+84) 2523 814 599
- Email: dvnmbinhthuan@gmail.com
- Website: <http://www.bitagco.com/>
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2021 Công ty đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/04/2021, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	11/21/NQ/ĐH ĐCĐ-ABS	24/04/2021	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021 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.



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021</p> <p>Điều 7: Thông qua tờ trình về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư năm 2021.</p> <p>Điều 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cả phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.</p> <p>Điều 9: Thông qua tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.</p> <p>Điều 10: Thông qua tờ trình về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ Phần VCD Riverbank.</p> <p>Điều 11: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>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.</p>

3A0
CƠ
CỔ
HỮU
BÌNH
TH

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT	09/11/2006	
2	Đình Quang Sáng	Phó chủ tịch HĐQT	04/06/2016	
3	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2021	
4	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT độc lập	10/11/2017	
5	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên	05/12/2018	24/04/2021
6	Vũ Thị Hải	Thành viên HĐQT độc lập	10/05/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Mười	14	100%	
2	Đình Quang Sáng	14	100%	
3	Trần Thị Hiền	7	100%	Mới được bổ nhiệm từ ngày 24/04/2021
4	Mai Quốc Hưng	14	100%	
5	Phạm Mạnh Hùng	0	0%	Lý do cá nhân và ĐHCĐ miễn nhiệm từ 24/04/2021
6	Vũ Thị Hải	13	92,8%	Lý do cá nhân

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc (BGĐ):

Trong năm 2021, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc như sau:

- ✓ HĐQT ban hành các Nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan để chỉ đạo BGĐ thực hiện các chủ trương của HĐQT trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
- ✓ HĐQT thường xuyên theo dõi, giám sát các hoạt động điều hành của BGĐ thông qua việc yêu cầu Giám đốc báo cáo định kỳ và đột xuất mọi mặt hoạt động của Công

ty như: HĐQT họp các quý để bám sát chỉ đạo và thông qua các nội dung trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Thay đổi nhân sự điều hành để đảm bảo duy trì hoạt động kinh doanh và kết quả kinh doanh của Công ty hiệu quả nhất;
- BGD đã tuân thủ đầy đủ các nghị quyết, quyết định của HĐQT, đảm bảo kế hoạch kinh doanh của Công ty đề ra.
- Chỉ đạo BGD đánh giá kết quả hoạt động hoạt động năm 2020, lên kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.

4. **Hoạt động của các tiểu ban HĐQT:** không có tiểu ban trực thuộc.

5. **Các nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01B/21/NQ/HĐQT-ABS	02/02/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty	100%
2	12/21/NQ/HĐQT-ABS	12/01/2021	Thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu, đăng kí vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.	100%
3	14/21/NQ/HĐQT-ABS	22/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.	100%
4	16/21/NQ/HĐQT-ABS	08/03/2021	Về việc: - thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2021 - Thông qua nội dung họp ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
5	16/21/NQ/HĐQT-ABS	30/03/2021	Về việc thống nhất các nội dung ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
6	18/21/NQ/HĐQT-ABS	02/04/2021	Về việc thông qua vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng.	100%
7	20/21/NQ/HĐQT-ABS	12/04/2021	Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan	100%

278
 TỶ
 N
 NGHỊ
 AN
 31/04/21

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			Công ty Cổ Phần Đầu Tư MCD	
8	11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS	24/04/2021	Thông qua các hồ sơ liên qua trình lên ĐHĐCĐ.	100%
9	22/21/NQ/HĐQT-ABS	15/09/2021	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2020	100%
10	24/21/NQ/HĐQT-ABS	20/09/2021	Thông qua việc chuyển nhượng CP Công ty con là VCD Reverbank.	100%
11	26/21/NQ/HĐQT-ABS	25/10/2021	Thông qua về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay	100%
12	28/21/NQ/HĐQT-ABS	03/12/2021	về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ, miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc và phó Giám đốc công ty	100%
13	33/21/NQ/HĐQT-ABS	06/12/2021	Thông qua về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng	100%
14	35/21/NQ/HĐQT-ABS	14/12/2021	Thông qua về việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay.	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bắt đầu	Ngày không còn	
1	Trương Thùy Linh	Trưởng BKS	05/12/2018		Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Cuối	Thành viên BKS	24/04/2021		Cử nhân kế toán - kiểm toán.
3	Đào Thị Kim Lương	Thành viên BKS	04/2018	24/04/2021	
4	Mai Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	10/05/2020		Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thùy Linh	04	100%	100%	
2	Nguyễn Thị Cuối	03	100%	100%	
3	Đào Thị Kim Lương	01	100%	100%	miễn nhiệm từ ngày 24/04/2021
4	Mai Thị Thanh Hải	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:

- Thẩm định BCTC kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo giám sát tình hình thực tế triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo kết quả thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty năm 2020 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Thẩm định BCTC soát xét 6 tháng năm 2021;
- Giám sát việc tuân thủ các quy trình, quy chế của Công ty, các quy định của Pháp luật trong hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, Ban giám đốc;
- Giám sát việc chấp hành của Ban Giám đốc đối với các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, công nợ.

Giải quyết các kiến nghị của Cổ đông đối với Công ty

Trong năm 2021, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện các công việc được giao. Để tiến hành các hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2021, Ban kiểm soát luôn nhận được các tài liệu cần thiết đầy đủ, kịp thời. Trưởng BKS tham gia các cuộc họp giao ban hàng tháng, quý của Công ty và các cuộc họp khác nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát.

4. Hoạt động khác của BKS

- Không có

IV. Ban Điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông Nguyễn Nhật Huy – chức vụ: Giám đốc	18/11/1978	cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 04/12/2021
2	Ông Hoàng Văn Hồng – chức vụ: Phó giám đốc	14/10/1972		Bổ nhiệm 03/08/2020

3	Bà Trần Thị Hương – chức vụ: Giám đốc	2/03/1981	cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 22/02/2021
4	Đỗ Việt Hà – chức vụ: Phó Giám đốc	06/09/1991	Cử nhân thương mại	Bổ nhiệm 04/12/2021

V. Kế toán trưởng.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
01	Ông Nguyễn Văn Thủy	08/03/1960	Cử nhân kinh tế tài chính	Bổ nhiệm 05/03/2010

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty. *(danh sách đính kèm – Phụ lục 01)*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ. *(danh sách đính kèm – Phụ lục 02)*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây. *(danh sách đính kèm – Phụ lục 03)*
 - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: Không có.
 - 4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. (danh sách đính kèm – Phụ lục 04)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng. (danh sách đính kèm – Phụ lục 05).

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Mười		Chủ tịch						Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Đình Quang Sáng		Thành viên			04/06/2016			Thành viên HĐQT Công ty



3	Mai Quốc Hưng		Thành viên		10/11/2017			Thành viên HĐQT Công ty
4	Trần Thị Hiền		Thành viên		24/04/2021			Thành viên HĐQT Công ty
5	Vũ Thị Hải		Thành viên		10/05/2020			Thành viên HĐQT Công ty
II	Ban kiểm soát							
1	Trương Thùy Linh		Trưởng BKS		05/12/2018			Trưởng ban kiểm soát
2	Đào Thị Kim Lương		Thành viên BKS			24/04/2021	ĐHĐCĐ thường niên bãi nhiệm	Thành viên ban kiểm soát

3	Mai Thị Thanh Hải		Thành viên BKS		10/05/2020		Thành viên ban kiểm soát
4	Nguyễn Thị Cuối		Thành viên BKS		24/04/2021		Thành viên ban kiểm soát
III	Ban điều hành						
1	Nguyễn Nhật Huy		Giám đốc			04/12/2021	Miễn nhiệm theo NQ số 28/21/NQ/HĐQT-ABS ngày 03/12/2021 Giám đốc
2	Trần Thị Hương		Giám đốc		04/12/2021		Giám đốc

82
3 T
HÀ
NG N
HƯ

3	Hoàng Văn Hồng		Phó Giám đốc			03/08/2020			
4	Đỗ Việt Hà		Phó Giám đốc			04/12/2021			Phó giám đốc
4	Nguyễn Văn Thủy		Kế toán trưởng			05/03/2010			Kế toán trưởng
IV	Tổ chức								
1	CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0302430986	385 Trần Xuân Soạn, TPHCM				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0302430986/001	Cụm CN Long Định, Cần Đước Long An				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty

178.
Y
N
GHIE
N
NH T

3	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghệp Vàm Cỏ Đông		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303515801	28 Bis Mạc Đình Chi , Quận 1, TPHCM				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Công Ty Cổ Phần vật Tư Nông Nghệp III		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303171029	230/20 Thống Nhất P.10, Quận Gò Vấp Bình Định				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
5	Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd		Có cùng Chủ tịch HĐQT	100169171	01 National Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam - Agritour		Có cùng Chủ tịch HĐQT	3500103312	Số 57-59 Thù y Vân, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Bà Vũ Thị Hải (TV	5900415863	90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành				Thành viên HĐQT



			HĐQT) đồng thời là Phó Tổng Giám độc của Công ty		phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam				
8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH DIAMOND ECO CITY		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	0313441073	47 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				
9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DREAMVALLEY ĐÀ LẠT		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	5801386900	Số 05 đường Cô Giang, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam				
10	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÂN BÓN SÀI GÒN		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	315618505	47 Nguyễn Cửu vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí				

					Minh, Việt Nam				
11	CÔNG TY CỔ PHẦN MASTEREAL		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	0315719140	Số 68 đường Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Mình				

227
 3 T
 HẤP
 NG N
 THU
 1. 1. 1

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG NĂM 2021

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ ĐHĐCĐ/HĐQ T biểu quyết thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao	Bên có liên quan	0302430986	385 Trần Xuân Soạn, TPHCM		Nghị quyết Đại hội đồng cổ số 11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS Ngày 24/04/2021		
1.1					Năm 2021		+ Nội dung: Mua nhà hình thành trong tương lai + Số lượng: 26 lô + Giá trị: 15.370.760.000	
1.2					Năm 2021		+ Nội dung: Chuyển trả tiền mua nhà hình thành trong tương lai + Số lượng: 26 lô + Giá trị: 51.923.097.00	
1.3					Năm 2021		+ Nội dung: Thuê kho chứa hàng hóa.	

							+ Số lượng: 4 tháng +Giá trị: 550.000.000
1.4					Năm 2021		+ Nội dung: Chuyển trả tiền thuê kho chứa hàng hóa. + Số lượng: 4 tháng +Giá trị: 550.000.000
2	Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao	Bên có liên quan	0302430986/ 001	Cụm CN Long Định, Cần Đước Long An			
2.1					Năm 2021		+ Nội dung: Bán phân bón Urea, Kali + Số lượng: 1.282 tấn +Giá trị: 10.497.625.000
2.2					Năm 2021		+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón Urea, Kali + Số lượng: +Giá trị: 73.251.995.000
2.2					Năm 2021		+ Nội dung: Mua phân bón NPK Năm Sao các loại + Số lượng: 1.910 tấn +Giá trị: 15.134.332.500
2.3					Năm 2021		+ Nội dung: Thanh toán tiền mua bón NPK Năm Sao các loại



							+ Số lượng: + Giá trị: 5.747.900.000	
2.4					Năm 2021		+ Nội dung: Chiết khấu bán phân bón NPK Năm Sao các loại + Số lượng: + Giá trị: 103.458.500	
3	Công Ty Cổ Phần XNK Vật Tư Nông Nghiệp III	Bên có liên quan	0303171029	24 A đường Tôn Thất Thuyết - phường 18 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh, Việt Nam		Nghị quyết Đại hội đồng cổ số 11/21/NQ/ĐHĐ CĐ-ABS Ngày 24/04/2021		
3.1					Năm 2021		+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón Urea đạm Cà Mau. + Số lượng: 401 tấn + Giá trị: 2.870.000.000	
3.2					Năm 2021		+ Nội dung: Mua phân bón MAP, DAP, Kali. + Số lượng: 6.100 tấn + Giá trị: 88.393.000.000	
3.3					Năm 2021		+ Nội dung: Chuyển trả tiền mua phân bón MAP, DAP, Kali.	

							+ Số lượng: 36.059 tấn +Giá trị: 91.200.000.000	
4	Công ty Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd	Bên có liên quan	100169171	01 National Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia		Nghị quyết Đại hội đồng cổ số 11/21/NQ/ĐHĐ CĐ-ABS Ngày 24/04/2021		
4.1					Năm 2021		+ Nội dung: Bán phân bón NPK, Lân Lâm Thao, Kali, Urea, DAP. + Số lượng: 2.759 tấn +Giá trị: 21.403.162.216	
4.2					Năm 2021		+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón NPK, Lân Lâm Thao, Kali, Urea, DAP. + Số lượng: 2.798 tấn +Giá trị: 21.705.790.608	
5	Công ty Cổ phần Đầu tư MCD	Bên có liên quan						Không còn là bên liên quan từ 24/04/202

							1 theo NQ số 11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS
5.1					Năm 2021	+ Nội dung: Mua phân bón MAP, DAP, SA + Số lượng: 31.050 tấn + Giá trị: 385.555.900.000	
5.2					Năm 2021	+ Nội dung: Chuyển trả tiền mua phân bón MAP, DAP, SA + Số lượng: 8.941 tấn + Giá trị: 359.362.135.000	
5.3					Năm 2021	+ Nội dung: Bán phân bón Lân, NPK các loại + Số lượng: 17.000 tấn + Giá trị: 14.000.000.000	
5.4					Năm 2021	+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón Lân, NPK các loại + Số lượng: + Giá trị: 25.000.000.000	
6	Ông Nguyễn Việt Thắng	Cổ đông lớn					
6.1					Năm 2021	+ Nội dung: Thu tiền bán nhà hình thành trong	

							<i>tương lai</i> + Số lượng: 15 lô + Giá trị: 22.157.655.400	
7	Bà Đình Thị Sen	Cổ đông lớn						
7.1					<i>Năm 2021</i>		+ Nội dung: Thu tiền bán nhà hình thành trong tương lai + Số lượng: 15 lô + Giá trị: 21.643.591.000	



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA (03) NĂM TRỞ LẠI ĐÂY:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số CMND/ĐK KD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ ĐHĐCĐ/HĐ QT biểu quyết thông qua (nếu có)	Số tiền (VND)	Ghi chú (loại hình giao dịch)
1	Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Mê Kông Plaza	Chủ tịch HĐQT của ABS là Thành viên HĐQT		179, Hùng Vương, Phường 3, TP Tân An, Tỉnh Long An				Không còn là bên liên quan từ 2020
1.1					Năm 2021		+ Nội dung: Bán phân bón MAP, DAP, SA + Số lượng: 46.750 tấn + Giá trị: 574.455.600.000	
1.2					Năm 2021		+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón MAP, DAP, SA + Số lượng: 46.750 tấn + Giá trị: 506.803.538.250	

**PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY
31/12/2021**

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB/cổ đông lớn/ người được uỷ quyền CBTT	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT, người ĐDPL							15.460.000	19,325%	
1.1	Trần Diễm My (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái								
1.2	Trần Hà My (<i>Còn nhỏ</i>)		Con gái								
1.3	Trần Văn Lùng (<i>Đã mất</i>)		Bố đẻ								
1.4	Trần Thị Chì (<i>Đã mất</i>)		Mẹ đẻ								
1.5	Trần Văn Diêm		Anh trai								
1.6	Trần Văn Cường		Anh trai								

	(Đã mất)										
1.7	Trần Văn Hùng		Anh trai								
1.8	Trần Văn Nghĩa		Anh trai								
1.9	Trần Thị Mừng (Đã mất)		Chị ruột								
1.10	Trần Thị Vui		Chị ruột								
1.11	Trần Thị Chát		Chị ruột								
1.12	Trần Thị Thắm		Chị ruột								
1.13	Trần Thị Dung		Chị dâu								
1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty								

B.
 Y.
 N.
 GH
 LN
 JIN

1.15	Chi nhánh Nhà máy Phân bón Năm Sao		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	030243098 6/001			Cụm CN Long Định, Cần Đức, Long An, Việt Nam			
1.16	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp III		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	030317102 9			24 A đường Tôn Thất Thuyết - phường 18 - Quận 4 - TP Hồ Chí Minh, Việt Nam			
1.17	Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghiệp Vàm Cỏ Đông		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	030351580 1			28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Quận 1, TPHCM, Việt Nam			
1.18	Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty	MST: 100169171			01 National Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia			
1.19	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam - Agritour		Ông Trần Văn Mười đồng thời là Chủ tịch HĐQT (không đại diện pháp	350010331 2			Số 57-59 Thùy Vân, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam			



			luật) Công ty								
2	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc									Từ nhiệm TV HĐQT ngày 02/02/2021
2.1	Phạm Vân Thọ		Cha								
2.2	Đinh Thị Hồng Vân		Mẹ								
2.3	Phạm Quốc Bảo		Em trai								
2.4	Phạm Thị Thu Hằng		Em gái								
2.5	Võ Đăng Cẩm Tú		Vợ								
2.6	Phạm Thanh Hà		Con gái								
2.7	Phạm Hùng Phú (Còn nhỏ)		Con trai								

3	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT				111.250	0.139%	
3.1	Mai Văn Hiêm		Bố đẻ					
3.2	Trần Thị Thu		Mẹ đẻ					
3.3	Mai Thanh Tuyên		Em trai					
3.4	Mai Thị Mỹ Hằng		Em gái					
3.5	Mai Khánh (còn nhỏ)		Em trai					
4	Đình Quang Sáng	Thành viên HĐQT				117.500	0.146%	
4.1	Nguyễn Thị Dự		Vợ					
4.2	Đình Thị Lan Hương		Con gái					
4.3	Đình Thị Lan Anh		Con gái					

4.4	Đình Nguyễn Diệu Hạnh		Con gái				
4.5	Đình Văn Khá (Đã mất)		Cha đẻ				
4.6	Nguyễn Thị Chóm (Đã mất)		Mẹ đẻ				
4.7	Đình Văn Nam (Đã mất)		Anh trai				
4.8	Đình Công Văn (Đã mất)		Anh trai				
4.9	Đình Thị Nụ (Đã mất)		Em gái				
4.10	Đình Văn Soạn (Đã mất)		Em trai				
5	Vũ Thị Hải	Thành viên HĐQT					
5.1	Vũ Quang Hiền		Bố đẻ				
5.2	Nguyễn Thị Thìn (Đã mất)		Mẹ đẻ				
5.3	Phạm Ngọc Đoan		Chồng				
5.4	Vũ Thị Nga		Chị gái				
5.5	Nguyễn Văn Tuyên		Anh rể				
5.6	Phạm Hùng		Con trai				

5.7	Phạm Thị Phương Hoa		Con gái				
5.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Bà Vũ Thị Hải đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Công ty				
6	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm toán nội bộ					Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT vào ngày 24/04/2021.
6.1	Trần Văn Minh		Cha				
6.2	Trần Thị Thái		Mẹ				
6.3	Trần Văn Cường		Anh				



6.4	Trần Văn Thanh		Anh						
6.5	Trần Thị Châu		Chị						
6.6	Trần Thị Mùi		Chị						
6.7	Trần Thị Hợi		Chị						
7	Trần Thị Hương	Giám đốc							
7.1	Trần Hữu Đông		Cha						
7.2	Hoàng Thị Di		Mẹ						
7.3	Trần Thị Diễm Thùy		Em gái						
7.4	Phùng Văn Đại		Em rể						
7.5	Trần Hữu Phát		Em trai						

003
 ĐNK
 Ồ P
 VỤ N
 ĐNH
 TIẾT

7.6	Nguyễn Thị Hiên		Em dâu				
7.7	Trần Ngọc Gia Bảo		Con				
7.8	Trần Ngọc Tuấn Kiệt		Con				
8	Nguyễn Nhật Huy	Giám đốc					Miễn nhiệm chức danh GD theo Quyết định số 28/21/NQ/H ĐQT-ABS 03/12/2021
8.1	Nguyễn Đình Quốc (đã mất)		Cha				
8.2	Nguyễn Thị Thúy Lan (đã mất)		Mẹ				
8.3	Nguyễn Chí Hùng		Em trai				
8.4	Nguyễn Thị Phương Thảo		Em gái				
8.5	Trần Quốc An		Em rể				
8.6	Lại Thị Thủy		Vợ				

322
3 T
HẤP
NG N
CHU
T. B

8.7	Nguyễn Anh Tuấn Kiệt		Con trai					
8.8	Nguyễn Bình Minh		Con trai					
8.9	Lại Thế Căn (đã mất)		Bố vợ					
8.10	Nguyễn Thị Phương		Mẹ vợ					
9	Hoàng Văn Hồng	Phó Giám Đốc						
15.1	Hoàng Văn Kim		Bố đẻ					
15.2	Đặng Thị Thu Lan		Mẹ đẻ					
15.3	Nguyễn Thị Hằng		Vợ					
15.4	Hoàng Phú Minh		Con trai					
15.5	Hoàng Phú Thành		Con trai					
15.6	Hoàng Thị Mai Huệ		Chị Gái					

15.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Chị Gái					
15.8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH DIAMOND ECO CITY		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật					
15.9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DREAMVALLE Y ĐÀ LẠT		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật					
15.10	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÂN BÓN SÀI GÒN		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật					
15.11	CÔNG TY CỔ PHẦN MASTEREAL		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật					
16	Đỗ Viết Hà	Phó Giám đốc				272	0.0003%	Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 28/21/NQ/H



								ĐQT-ABS 03/12/2021
16.1	Đỗ Viết Hiền		Bố					
16.2	Trần Thị Chất		Mẹ					
16.3	Đỗ Viết Long		Anh					
16.4	Đỗ Thị Hoài Thu		Chị					
16.5	Đỗ Viết Hưng		Anh					
16.6	Trần Thị Thu Hương		Chị dâu					
16.7	Đoàn Thị Thanh Huyền		Chị Dâu					
16.8	Đỗ Văn Long		Anh rể					
17	Nguyễn Văn Thủy	Kế toán trưởng			62.250	0.079%		
17.1	Võ Thị Huệ Hương		Vợ					

0382
 ĐNG
 Ồ PH
 VỤ NÔN
 ĐINH T
 THIẾT

17.2	Nguyễn Vũ Thảo Phương (Còn nhỏ)		Con gái				
17.3	Nguyễn Minh Khoa (Còn nhỏ)		Con trai				
17.4	Nguyễn Văn Hải (Đã mất)		Bố đẻ				
17.5	Nguyễn Thị Nhiệm		Mẹ đẻ				
17.6	Nguyễn Văn Mỹ		Anh trai				
17.7	Nguyễn Văn Trị		Anh trai				
17.8	Nguyễn Thị Kim Thao		Em gái				
17.9	Nguyễn Duy Diễn		Em trai				
17.10	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em gái				
18	Đào Thị Kim Lương	Thành viên Ban Kiểm soát			132.500	0,16%	Miễn nhiệm chức danh TV BKS theo Nghị quyết

22
T
HAI
IG N
HU
-T!

																					ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
18.1	Đào Danh Tân		Bố đẻ																		
18.2	Nguyễn Thị Sáu		Mẹ đẻ																		
18.3	Trần Văn Hùng		Chồng																		
18.4	Trần Ngọc Ánh		Con gái																		
18.5	Trần Văn Tuấn		Con trai																		
18.6	Đào Thị Thu Hiền		Chị gái																		
18.7	Đào Thị Kim Anh		Em gái																		
18.8	Đào Thị Kim Sơn		Em gái																		
18.9	Đào Danh Hải		Em trai																		
19	Mai Thị Thanh Hải	Thành viên Ban Kiểm soát																			
19.1	Mai Văn Kiện		Bố đẻ																		
19.2	Mai Thị Hòa		Mẹ đẻ																		

Y
V
C
GHIỆP
L
T

19.3	Mai Ngọc Phước		Em gái						
19.4	Cao Tiến Dũng		Chồng						
19.5	Cao Mai Trúc Chi (còn nhỏ)		Con gái						
19.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Bà Mai Thị Thanh Hải đồng thời là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty	030243098 6			385 Trần Xuân Soạn, TPHCM, Việt Nam		
20	Trương Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát						70.625	0,088%
20.1	Nguyễn Minh Hòa		Chồng						
20.2	Nguyễn Gia Phúc		Con gái						
20.3	Trương Vĩnh Nghi		Cha ruột						
20.4	Nguyễn Thị Gương		Mẹ ruột						



20.5	Trương Vĩnh Phan		Anh trai						
20.6	Trương Vĩnh Duy		Em trai						
20.7	Trương Vĩnh Phương		Em trai						
21	Nguyễn Thị Cuối	Thành viên Ban Kiểm soát							
21.1	Nguyễn Trinh		Bố đẻ						
21.2	Lưu Thị Phị		Mẹ đẻ						
21.3	Nguyễn Văn Lộc		Chồng						
21.4	Nguyễn Nhật An		Con						
22	Nguyễn Đạt Châu	Quản trị Công ty					50.375	0.063%	
22.1	Nguyễn Văn Hiến		Cha						
22.2	Nguyễn Thị Mẫu		Mẹ						
22.3	Nguyễn Thị Sáu		Vợ						
22.4	Nguyễn Minh Đức		Con trai	Còn nhỏ					

340
CỔ
CỔ
H V
BÌNH
N TH

22.5	Nguyễn Duy Khải		Em trai					
22.6	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Em gái					
23.7	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em gái					
24	Phạm Văn Hùng	Thành viên ban kiểm toán nội bộ				250	0.0003%	Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 28/21/NQ/H ĐQT-ABS 03/12/2021
24.1	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					
24.2	Phạm Văn Nhận		Cha					Đã mất
24.3	Phan Thị Hải Khanh		Vợ					
24.4	Phạm Phan Chí Minh		Con ruột					Còn nhỏ
24.5	Phạm Phan Khánh Minh		Con ruột					Còn nhỏ
24.6	Phạm Văn Thực		Anh					

038,
 VG
 PH.
 HỒNG
 I TH
 T. T

24.7	Phạm Thị Dung		Chị				
24.8	Phạm Thị Hương		Em				

278.
 TY
 IN
 NGHIỆP
 AN
 SÀI GÒN

PHỤ LỤC 05: GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT	7.560.000	20,19%	15.460.000	19,33%	Phát sinh giao dịch mua cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ của Công ty
2	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH DIAMOND ECO CITY	Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	1.700.000	2,125%	0	0%	Phát sinh giao dịch bán cổ phiếu

