

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 08/23/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2023

**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 2022.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2023 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 2022.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN *ngly*

Nơi nhận:

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



TRẦN THỊ HƯỜNG





**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN**

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

Website : <http://bitagco.com>

Bình Thuận năm 2022



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: 07./23/ABS-CV

Bình Thuận, ngày 19 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2022

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: 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: dvnnbinhthuan@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 (theo Nghị quyết HĐQT số 28/21/NQ/HĐQT-ABS ngày 03/12/2021)

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2022 Công ty đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/04/2022, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	02/22/NQ/ĐH ĐCĐ-ABS	23/04/2022	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			<p>Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2022.</p> <p>Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch chi trả cổ tức 2022.</p> <p>Điều 5: Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.</p> <p>Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022</p> <p>Điều 7: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.</p> <p>Điều 8: 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 9: Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.</p> <p>Điều 10: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các Cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.</p>

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022)

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

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành
-----------------	---------	---------------------------------

STT			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 độc lập	24/04/2021	
4	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/11/2017	
5	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	18	100%	
2	Đình Quang Sáng	18	100%	
3	Trần Thị Hiền	18	100%	
4	Mai Quốc Hưng	18	100%	
5	Vũ Thị Hải	16	88,88%	Lý do cá nhân

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

Trong năm 2022, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc như sau:

- ✓ Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế quản trị, điều hành Công ty, đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Giám đốc và Ban điều hành để triển khai các nhiệm vụ, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- ✓ Tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định của Pháp luật.
- ✓ Chỉ đạo việc tìm kiếm nhà đầu tư và chuyển nhượng cổ phần vốn góp tại các công ty đã đầu tư góp vốn.
- ✓ Linh hoạt chuyển đổi chiến lược trong việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ - dừng chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo kế hoạch do tình hình thị trường nhiều biến động.
- ✓ Thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Giám đốc và Ban điều hành trong việc điều hành nhằm tận dụng mọi nguồn lực cho hoạt động của Công ty.

- ✓ Chỉ đạo thực hiện báo cáo thường niên 2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
- ✓ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết với đơn vị kiểm toán soát xét BCTC bán niên và niên độ 2022.
- ✓ Tham gia các cuộc họp của ban Giám đốc trao đổi, thảo luận với ban Giám đốc về hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

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

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	02A/22/NQ/HĐQT-ABS	15/01/2022	Tổng kết và kế hoạch triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị Công ty và vấn đề khác liên quan của Công ty trong Quý 1/2022	100%
2	02/22/NQ/HĐQT-ABS	09/03/2022	Về việc: - thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 - Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
3	04/22/NQ/HĐQT-ABS	15/03/2022	Về việc thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay	100%
4	05/22/NQ/HĐQT-ABS	15/03/2022	Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty.	100%
5	07/22/NQ/HĐQT-ABS	31/03/2022	Thống nhất các nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
6	02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS	23/04/2022	Thông qua các hồ sơ liên quan trình lên ĐHĐCĐ.	100%

278
TY
IN
VGH
AN
31/03/22

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
7	08/22/NQ/HĐQT-ABS	02/06/2022	Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan	100%
8	10/22/NQ/HĐQT-ABS	30/06/2022	Thông qua kế hoạch SXKD, lựa chọn đơn vị kiểm toán, quản trị Công ty và vấn đề khác liên quan của Công ty trong Quý 3/2022	100%
9	12/22/NQ/HĐQT-ABS	14/09/2022	Thông qua vay vốn mua xe bồn và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay	100%
10	14/22/NQ/HĐQT-ABS	28/09/2022	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021	100%
11	16/22/NQ/HĐQT-ABS	03/10/2022	Thông qua kế hoạch SXKD, chuẩn bị kế hoạch chi trả cổ tức năm 2021 và vấn đề khác liên quan của Công ty trong Quý 4/2022	100%
12	18/22/NQ/HĐQT-ABS	15/10/2022	Thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay	100%
13	20/22/NQ/HĐQT-ABS	24/10/2022	thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP VCD Riverbank và Công ty CP XNK Vật tư Nông nghiệp III	100%
14	22/22/NQ/HĐQT-ABS	24/10/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021	100%
15	24/22/NQ/HĐQT-ABS	25/11/2022	Thông qua về việc vay vốn, cấp bảo lãnh, L/C, sử dụng dịch vụ ngân hàng	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
16	26/22/NQ/HĐQT-ABS	15/12/2022	Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP VCD Riverbank	100%
17	28/22/NQ/HĐQT-ABS	16/12/2022	Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 2	100%
18	30/22/NQ/HĐQT-ABS	30/12/2022	Thông qua báo cáo hoạt động kinh doanh quý 4, tổng kết năm 2022, kế hoạch SXKD năm 2023, quản trị Công ty và vấn đề khác liên quan của Công ty.	100%

III. Ban kiểm soát năm 2022

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm TV BKS	Trình độ chuyên môn
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	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	04	100%	100%	
3	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:

- Trong năm 2022, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022 đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt.
- 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 2022, 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.

4. 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

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc tại Công ty tiếp tục được phát huy dựa trên nguyên tắc linh động, nhịp nhàng, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS:

- Phối hợp với phòng kế toán của Công ty trong việc trao đổi với kiểm toán độc lập về báo cáo tài chính.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản trong năm 2022 tại đơn vị.
- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát năm 2023.

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	Bà Trần Thị Hương chức vụ: Giám đốc	2/03/1981	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm 04/12/2021
2	Ông Đỗ Viết Hà chức vụ: Phó giám đốc	06/09/1991	Cử nhân thương mại	Bổ nhiệm 04/12/2021

2	Ông Hoàng Văn Hồng – chức vụ: Phó giám đốc	14/10/1972	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 15/03/2020
---	---	------------	-----------------	--------------------------

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 có

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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.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

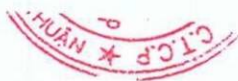
PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2022

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	Mai Thị Thanh Hải		Thành viên BKS			10/05/2020			Thành viên ban kiểm soát

3	Nguyễn Thị Cuối		Thành viên BKS		24/04/2021			Thành viên ban kiểm soát
III	Ban điều hành							
1	Trần Thị Hương		Giám đốc		04/12/2021			Giám đốc
2	Đỗ Viết Hà		Phó Giám đốc		04/12/2021			Phó giám đốc
3	Hoàng Văn Hồng		Phó Giám đốc		03/08/2020	15/03/2022	Miễn nhiệm	Phó giám đốc
4	Nguyễn Văn Thủy		Kế toán trưởng		05/03/2010			Kế toán trưởng

5	Nguyễn Đạt Châu		Người phụ trách quản trị Công ty			25/09/2020			Người phụ trách quản trị Công ty
IV	Tổ chức								
1	CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0302430986	385 Trần Xuân Soạn, TPHCM				Tổ chức Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghệ Vàm Cỏ Đông		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303515801	28 Bis Mạc Đình Chi , Quận 1, TPHCM				Tổ chức Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Công Ty Cổ Phần vật Tư Nông Nghệ III		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303171029	230/20 Thống Nhất P.10, Quận Gò Vấp Bình Định				Tổ chức Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty



4	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				Tổ chức Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
5	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				Tổ chức Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Bà Vũ Thị Hải (TV HĐQT) đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Công ty	5900415863	90 Lê Duẩn, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam	10/05/2020			Tổ chức có liên quan với Thành viên HĐQT

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 2022

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 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 HĐQT số 08/22/NQ/HĐQT-ABS Ngày 02/06/2022		
1.1					Năm 2022		+ Nội dung: Bán phân bón Lân Lâm Thao, Kali, Urea. + Số lượng: 1.274 tấn + Giá trị: 19.208.100.744	
1.2					Năm 2022		+ Nội dung: Thu tiền bán phân bón Lân Lâm Thao,	

								<i>Kali, Urea.</i> <i>+ Số lượng: 1.508 tấn</i> <i>+Giá trị: 21.611.206.542</i>
--	--	--	--	--	--	--	--	---

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 2022		<i>+ Nội dung: Bán phân bón MAP, DAP, SA</i> <i>+ Số lượng: 25.890 tấn</i> <i>+Giá trị: 569.345.700.000 đồng</i>	
1.2					Năm 2022		<i>+ Nội dung: Thu tiền bán</i>	

							<i>phân bón MAP, DAP, SA</i> <i>+ Số lượng: 13.729 tấn</i> <i>+ Giá trị: 285.974.972.500</i> <i>đồng</i>	
--	--	--	--	--	--	--	---	--



**PHỤ LỤC 04: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY
31/12/2022**

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							15.850.000	19,81%	
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 Chi (<i>Đã mất</i>)		Mẹ đẻ								
1.5	Trần Văn Diêm		Anh trai								
1.6	Trần Văn Cường		Anh trai								

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			

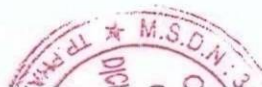
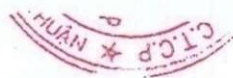
			luật) Công ty								
2	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT							111.250	0.139%	
2.1	Mai Văn Hiêm		Bố đẻ								
2.2	Trần Thị Thu		Mẹ đẻ								
2.3	Mai Thanh Tuyên		Em trai								
2.4	Mai Thị Mỹ Hằng		Em gái								
2.5	Mai Khánh (còn nhỏ)		Em trai								
3	Đình Quang Sáng	Phó chủ tịch HĐQT							117.500	0.146%	
3.1	Nguyễn Thị Dự		Vợ								
3.2	Đình Thị Lan Hương		Con gái		19/12/2012						

3.3	Đình Thị Lan Anh		Con gái							
3.4	Đình Nguyễn Diệu Hạnh		Con gái							
3.5	Đình Văn Khá (Đã mất)		Cha đẻ							
3.6	Nguyễn Thị Chóm (Đã mất)		Mẹ đẻ							
3.7	Đình Văn Nam (Đã mất)		Anh trai							
3.8	Đình Công Văn (Đã mất)		Anh trai							
3.9	Đình Thị Nụ (Đã mất)		Em gái							
3.10	Đình Văn Soạn (Đã mất)		Em trai							
4	Vũ Thị Hải	Thành viên HDQT								Bổ nhiệm chức danh TV HDQT theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
4.1	Vũ Quang Hiền		Bố đẻ							
4.2	Nguyễn Thị Thìn (Đã mất)		Mẹ đẻ							

4.3	Phạm Ngọc Đoan		Chồng							
4.4	Vũ Thị Nga		Chị gái							
4.5	Nguyễn Văn Tuyên		Anh rể							
4.6	Phạm Hùng		Con trai							
4.7	Phạm Thị Phương Hoa		Con gái							
4.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai		Bà Vũ Thị Hải đồng thời là Phó Tổng Giám đốc của Công ty				90 Lê Duẩn, phường Phù Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Việt Nam			
5	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.
5.1	Trần Văn Minh		Cha							
5.2	Trần Thị Thái		Mẹ							

5.3	Trần Văn Cường		Anh								
5.4	Trần Văn Thanh		Anh								
5.5	Trần Thị Châu		Chị								
5.6	Trần Thị Mùi		Chị								
5.7	Trần Thị Hợi		Chị								
6	Trần Thị Hường	Giám đốc									Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 28/21/NQ/H ĐQT-ABS 03/12/2021

6.1	Trần Hữu Đông		Cha							
6.2	Hoàng Thị Di		Mẹ							
6.3	Trần Thị Diễm Thùy		Em gái							
6.4	Phùng Văn Đại		Em rể							
6.5	Trần Hữu Phát		Em trai							
6.6	Nguyễn Thị Hiền		Em dâu							
6.7	Trần Ngọc Gia Bảo		Con							
6.8	Trần Ngọc Tuấn Kiệt		Con							
7	Hoàng Văn Hồng	Phó Giám Đốc								Miễn Nhiệm từ ngày 15/03/2022 theo NQ số 05/22/NQ/H ĐQT-ABS
7.1	Hoàng Văn Kim		Bố đẻ							
7.2	Đặng Thị Thu Lan		Mẹ đẻ							



7.3	Nguyễn Thị Hằng		Vợ							
7.4	Hoàng Phú Minh		Con trai							
7.5	Hoàng Phú Thành		Con trai							
7.6	Hoàng Thị Mai Huệ		Chị Gái							
7.7	Hoàng Thị Mai Hoa		Chị Gái							
7.8	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DU LỊCH DIAMOND ECO CITY		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	031344107 3	15/09/ 2015					
7.9	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP DREAMVALLE Y ĐÀ LẠT		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	580138690 0	08/10/ 2018					
7.10	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PHÂN BÓN SÀI GÒN		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	031561850 5	09/04/ 2019					

7.11	CÔNG TY CỔ PHÂN MASTEREAL		Ông Hoàng Văn Hồng là đại diện pháp luật	031571914 0	04/06/ 2019						
8	Đỗ Việt Hà	Phó Giám đốc							272	0.0003%	Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 28/21/NQ/H ĐQT-ABS 03/12/2021
8.1	Đỗ Việt Hiền		Bố								
8.2	Trần Thị Chất		Mẹ								
8.3	Đỗ Việt Long		Anh								
8.4	Đỗ Thị Hoài Thu		Chị								
8.5	Đỗ Việt Hưng		Anh								
8.6	Trần Thị Thu Hương		Chị dâu								
8.7	Đoàn Thị Thanh Huyền		Chị Dâu								
8.8	Đỗ Văn Long		Anh rể								

9	Nguyễn Văn Thủy	Kế toán trưởng							62.250	0.079%	
9.1	Võ Thị Huệ Hương		Vợ								
9.2	Nguyễn Vũ Thảo Phương (Còn nhỏ)		Con gái								
9.3	Nguyễn Minh Khoa (Còn nhỏ)		Con trai								
9.4	Nguyễn Văn Hải (Đã mất)		Bố đẻ								
9.5	Nguyễn Thị Nhiên		Mẹ đẻ								
9.6	Nguyễn Văn Mỹ		Anh trai								
9.7	Nguyễn Văn Trị		Anh trai								

9.8	Nguyễn Thị Kim Thao		Em gái							
9.9	Nguyễn Duy Diễn		Em trai							
9.10	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em gái							
10	Mai Thị Thanh Hải	Thành viên Ban Kiểm soát						625	0,0017%	Bổ nhiệm chức danh TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
10.1	Mai Văn Kiệt		Bố đẻ							
10.2	Mai Thị Hòa		Mẹ đẻ							
10.3	Mai Ngọc Phước		Em gái							
10.4	Cao Tiến Dũng		Chồng							
10.5	Cao Mai Trúc Chi (còn nhỏ)		Con gái							
10.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Bà Mai Thị Thanh Hải đồng thời là	030243098 6			385 Trần Xuân Soạn, TPHCM, Việt Nam			



			thành viên Ban kiểm soát tại Công ty								
11	Trương Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát							70.625	0,088%	
11.1	Nguyễn Minh Hòa		Chồng								
11.2	Nguyễn Gia Phúc		Con gái								
11.3	Trương Vĩnh Nghị (đã mất)		Cha ruột								
11.4	Nguyễn Thị Gương		Mẹ ruột								
11.5	Trương Vĩnh Phan		Anh trai								
11.6	Trương Vĩnh Duy		Em trai								
11.7	Trương Vĩnh Phương		Em trai								

12	Nguyễn Thị Cuối	Thành viên Ban Kiểm soát	1							Bổ nhiệm chức danh TV BKS theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
12.1	Nguyễn Trinh		Bố đẻ							
12.2	Lưu Thị Phị		Mẹ đẻ							
12.3	Nguyễn Văn Lộc		Chồng							
12.4	Nguyễn Nhật An		Con							
13	Nguyễn Đạt Châu	Người phụ trách quản trị Công ty						50.375	0.063%	Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 66/20/NQ/HĐQT-ABS 25/09/2020
13.1	Nguyễn Văn Hiến		Cha							
13.2	Nguyễn Thị Mẫu		Mẹ							
13.3	Nguyễn Thị Sáu		Vợ							



13.4	Nguyễn Minh Đức		Con trai	Còn nhỏ						
13.5	Nguyễn Nhật Minh		Con trai	Còn nhỏ						
13.5	Nguyễn Duy Khải		Em trai							
13.6	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Em gái							
13.7	Nguyễn Thị Hồng Nhung		Em gái							

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...)
			01/01/2022		31/12/2022		
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT	15.460.000	19,325%	15.850.000	19,8125%	Phát sinh giao dịch mua cổ phiếu.