



# 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

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

- ✓ Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2022.

### I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

#### 1. Thực hiện nhiệm vụ chung:

##### \* Thuận lợi:

Công ty đã hoạt động nhiều năm trong các lĩnh vực, ngành nghề: kinh doanh phân phối vật tư nông nghiệp, phân bón, thuốc trừ sâu, lúa giống ...; kinh doanh phân phối xăng dầu, nhớt và hợp tác đầu tư vào các dự án bất động sản.

Về phân bón, Công ty cung cấp cho các đối tác lớn chủ yếu khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, trải dài qua các tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định. Bên cạnh đó với lợi thế về thị trường sẵn có, công ty phát triển mạng lưới phân phối ra các thị trường miền Đông – Tây Nguyên. Tổng sản lượng bán ra trong năm 2022 đạt 67,908 tấn phân bón các loại. Bên cạnh đó, những năm gần đây, các công ty cung ứng sản phẩm cho BITAGO cũng đã thực hiện nâng cấp máy móc, dây chuyền sản xuất, tập trung nâng cao chất lượng, đa dạng chủng loại, phù hợp với nhiều loại cây trồng. Điều này đặc biệt thuận lợi cho việc Công ty mang đến các sản phẩm chất lượng, duy trì lượng khách ổn định và tăng trưởng qua các năm. Ngoài ra, là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm phân bón của Nhà máy phân bón Năm Sao – doanh nghiệp sở hữu nhà máy sản xuất phân bón với công suất 300.000 tấn/năm và là thương hiệu có uy tín trên 20 năm trên thị trường, BITAGCO luôn có được các sản phẩm chất lượng cao được sản xuất dưới sự nghiên cứu trong nhiều năm của Hội đồng Các nhà khoa học và các chuyên gia đầu ngành.

Về xăng dầu, Công ty hiện là Thương nhân phân phối xăng dầu với hệ thống 05 cửa hàng xăng dầu có vị trí thuận lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (Cụ thể: 03 cửa hàng trên quốc lộ 1A, 01 cửa hàng trên Quốc lộ 28 đi Di Linh - Lâm Đồng và 01 cửa hàng trên Quốc lộ 55 từ Lagi đi Bà Rịa-Vũng Tàu) cùng với hệ thống nhiều đại lý xăng dầu và khách hàng công nghiệp tại nhiều tỉnh thành. Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2022 đạt 9.747.809 lít.

Với nền tảng kinh doanh truyền thống và lợi thế sẵn có, công ty tiếp tục định hướng tăng trưởng và phát triển 3 lĩnh vực kinh doanh chính gồm: phân bón, xăng dầu, và hợp tác đầu tư bất động sản là ba lĩnh vực kinh doanh cốt lõi. Đánh giá năm 2022 là một năm có nhiều biến động lớn trong giá xăng dầu đến từ bất ổn chính trị thế giới, giá phân bón tụt giảm cùng với thị trường bất động sản mất tính ổn định do lãi suất ngân hàng tăng cao, ABS đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh chu đáo để hoạt động kinh doanh được thông suốt theo đúng kế hoạch.

**\* Khó khăn:**

- Đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp cùng ngành.
- Chi phí đầu vào chiếm tỉ trọng lớn trong khi đó giá thành liên tục tăng.
- Năm 2022, ngành nông nghiệp có nhiều biến động, giá nông sản không ổn định.
- Sự xung đột địa chính trị trên toàn thế giới (chiến tranh giữa Nga và Ukraina, cấm vận năng lượng giữa Nga và Anh...) đi kèm với lạm phát tăng phi mã ảnh hưởng hầu hết các lĩnh vực kinh tế.
- Sự đứt gãy chuỗi cung ứng đến từ chính sách Zero COVID của Trung Quốc khiến cho ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong nhập khẩu đầu vào.
- Các chính sách tiền tệ của các Ngân hàng Trung ương Thế giới và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khiến cho tỷ giá USD/VND biến động mạnh ảnh hưởng đến các hoạt động xuất nhập khẩu và giao thương buôn bán sản phẩm nông nghiệp quốc tế.

**Các chỉ tiêu chủ yếu**

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022 (theo BCTC Riêng):

| <b>Chỉ tiêu</b>             | <b>Thực tế Năm 2021 (Triệu đồng)</b> | <b>Kế hoạch Năm 2022 (Triệu đồng)</b> | <b>Thực tế Năm 2022 (Triệu đồng)</b> | <b>% Thực hiện</b> |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| <i>Tổng doanh thu</i>       | 1.198.699                            | 1.380.000                             | 1.605.396                            | 33,93              |
| <i>Tổng chi phí</i>         | 50.956                               | 58.600                                | 66.813                               | 31,12              |
| <i>Lợi nhuận trước thuế</i> | 81.988                               | 90.000                                | 33.871                               | -41,31             |
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i>   | 65.351                               | 72.000                                | 22.540                               | -34,49             |

**+ Về Tổng doanh thu:** Lũy kế trong năm 2022, Bitagco ghi nhận doanh thu đạt 1.605,39 tỷ đồng, tăng 33,9% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 22.54 tỷ đồng, giảm 34,49% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2022, Bitagco đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1.380 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 72 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm tài chính 2022 với lợi nhuận sau thuế đạt 22,54 tỷ đồng, Công ty không hoàn thành kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban điều hành, tỷ lệ hoàn thành chỉ là 31% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong nhiều năm trở lại đây, doanh thu của Bitagco chủ yếu đến từ bán phân bón các loại, sản phẩm khác thuộc nông nghiệp; doanh thu bán xăng, dầu, nhớt các loại...Tuy nhiên, sau khi giá phân bón đạt đỉnh đầu năm 2022, giá phân bón bắt đầu lao dốc và giảm mạnh, ảnh hưởng tiêu cực tới các doanh nghiệp phân bón.

Kinh doanh xăng dầu cũng gặp rất nhiều khó khăn do các xung đột địa chính trị phức tạp năm 2022 góp phần đẩy giá xăng dầu lên cao, biên độ giao động của giá dầu quá lớn khiến cho các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thua lỗ nặng.

#### **+ Về tổng chi phí SXKD, lợi nhuận:**

Tổng chi phí của Công ty 2022 tăng 34,12% so với kế hoạch đề ra.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2022 là 37,63% so với kế hoạch đề ra.

#### **2. Công tác quản lý kinh tế và tài chính:**

- Công tác quản lý tài chính - kế toán, kinh tế - kế hoạch của Công ty được thực hiện theo đúng quy định của HĐQT, và các chính sách chế độ của Nhà nước. Tình hình tài chính lành mạnh. Hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

- Hạn chế, tiết kiệm tối đa chi phí quản lý của Công ty. Sử dụng đồng vốn quay vòng nhanh để giảm tối đa các chi phí tài chính phát sinh.

- Thực hiện ký kết hợp đồng kinh tế theo đúng quy định về phân cấp quản lý hợp đồng của Công ty cũng như thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước và pháp luật trong công tác tài chính kế toán. Thực hiện đúng các phương án kinh doanh, dự toán,... đã được HĐQT phê duyệt đối với từng loại hình SXKD.

- Tình hình quản lý tài sản, công nợ phải thu, công nợ phải trả:

+ Các tài sản được tiếp nhận, bàn giao của Chủ sở hữu cũng như tài sản do Công ty đầu tư mua sắm, đều được hạch toán theo dõi chi tiết cụ thể. Trích khấu hao tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.

+ Công nợ phải thu khách hàng: tổng số là 970.283 tỷ đồng, vượt 88 tỷ so với 2021. Nguyên nhân: do các đối tác có quan hệ giao dịch uy tín lâu năm, tỷ lệ lợi nhuận khá tốt, nên thời gian thanh toán và định mức công nợ được kéo giãn nhằm mở rộng quy mô, tăng doanh số, lợi nhuận cho Công ty

+ Công nợ phải trả: 144.745 tỷ đồng, giảm 13.379 tỷ so với 2021. Nguyên nhân: Công ty đã tạo dựng được uy tín cao với các đối tác nên đã được hưởng chính sách mua hàng trả chậm.

#### **3. Công tác Đầu tư:**

Năm 2022, Công ty không thực hiện đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.

#### **4. Công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động:**

Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý kỹ thuật chất lượng và an toàn lao động.

#### **5. Công tác tổ chức - đào tạo - tiền lương:**

- Công ty đã thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn, điều động, bổ nhiệm, phân công một số chức danh của các phòng, ban và các đơn vị trực thuộc phù hợp với năng lực và yêu cầu của công việc.

- Công tác đào tạo: Công ty thường xuyên tổ chức các lớp về đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên.

- Việc tuyển dụng mới cán bộ nghiệp vụ cho các đơn vị và phòng ban: Công ty đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD.

- Ban hành quy chế trả lương phù hợp với tình hình thực tế kinh doanh của đơn vị. Hàng tháng thanh toán đầy đủ đúng thời gian quy định.

- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 là: 7.020 tỷ đồng. Trong đó quỹ tiền lương của Cán Bộ quản lý là: 2.426 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 10.600 triệu đồng/tháng/người.

- Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp: thực hiện đầy đủ đúng chế độ cho 100% người lao động.

- Công tác thi đua khen thưởng: Hội đồng thi đua khen thưởng Công ty đã họp bình xét khen thưởng đối với tập thể và cá nhân kịp thời nhằm động viên CBCNV trong toàn Công ty. Các chế độ phúc lợi, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo luật lao động và thỏa ước lao động, trả lương hàng tháng thực hiện đúng hạn, thu nhập của người lao động được ổn định, năm sau cao hơn năm trước.

## **6. Công tác đoàn thể và phong trào:**

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Ban nữ công, Hội cựu chiến binh Công ty đã tích cực tham gia hoạt động các phong trào đoàn thể trên địa bàn Thành phố.

Trong năm vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận ( Bitagco) cùng Khối thi đua 13 của UBND Tỉnh Bình Thuận thực hiện nghi thức trao tặng : “ Nhà tình Thương ” cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai ở Thôn Thanh Bình, Xã Sông Bình, Huyện Bắc Bình. Thấu hiểu và cảm thông trước điều kiện của gia đình bà Mai, khối thi đua 13 cùng Công ty Bitagco giúp gia đình bà Mai xây dựng nên ngôi nhà mới. Sau 01 tháng thi công, đến nay ngôi nhà mới khang trang đã được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Cũng trong năm nay, Phòng Chính trị cùng Công ty tổ chức kiến thiết Bình Thuận và Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tổ chức bàn giao ngôi nhà “tình nghĩa quân – dân. Ngôi nhà “Tình nghĩa quân - dân” được xây dựng và trao cho bà Võ Thị Thanh Lệ, ở thôn Thắng Hiệp, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc. Hoàn cảnh gia đình bà Lệ rất khó khăn, chồng bà qua đời do dịch bệnh Covid-19. Ngôi nhà rộng 65m<sup>2</sup>, có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách và các công trình phụ. Nhận được ngôi nhà mới bà Võ Thị Thanh Lệ và các con vui mừng. dịp này chính quyền địa phương, các mạnh thường quân còn trao tặng gia đình bà Lệ những vật dụng.

## **II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương án thực hiện:**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

| STT | Chỉ tiêu             | Giá trị<br>(triệu đồng) | % so với TH<br>2022 |
|-----|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 1   | Doanh thu thuần      | 1.300.000               | -19%                |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế | 86.000                  | 154.4%              |
| 3   | Lợi nhuận sau thuế   | 64.000                  | 184.4%              |
| 4   | Thu nhập bình quân   | 10,6                    | 2.3%                |
| 5   | Dự kiến Cổ tức       | -                       | -                   |

## **2. Phương án thực hiện:**

### **a - Công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh:**

- Đánh giá năm 2023 là một năm tiếp tục có nhiều biến động bất thường về giá xăng dầu và phân bón do ảnh hưởng từ việc bất ổn định về chính trị và kinh tế thế giới nói chung, thị trường bất động sản có dấu hiệu chậm lại và tính thanh khoản không cao. ABS đã chuẩn bị kế hoạch kinh doanh chu đáo để hoạt động kinh doanh được thông suốt theo đúng kế hoạch.

- Duy trì, tiếp tục ký hợp đồng với các đầu mối nhập khẩu xăng dầu uy tín để luôn chủ động nguồn hàng. Lên kế hoạch nhập khẩu phân bón, ký hợp đồng với các đơn vị đang sản xuất trong nước nhằm cung ứng nguyên liệu và phân phối lại hàng NPK.

- Để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đa dạng hoá doanh thu, đặc biệt là doanh thu xuất khẩu, với sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị.

- Ngoài 2 mảng truyền thống là Vật tư nông nghiệp và Xăng dầu, công ty tiếp tục phát huy tiềm năng ở 2 mảng lợi thế là bất động sản và logistic (kho vận).

- Đặc biệt Bitagco chú trọng đào tạo chuyên sâu và quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho CBNV nhằm sắp xếp và nâng cao bộ máy quản lý. Bitagco cũng chủ động trong các công tác kinh tế - tài chính đảm bảo nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh và đầu tư.

### **b- Công tác tổ chức bộ máy quản lý và nhân lực:**

- Sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, chi nhánh trực thuộc cho phù hợp với năng lực nhằm đáp ứng các nhu cầu phát triển bền vững của Công ty xứng tầm là Công ty niêm yết trên sàn HOSE.

- Đào tạo cán bộ, nhân viên có tay nghề cao, chuyên môn sâu các lĩnh vực đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ đặc thù.

- Thường xuyên chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo môi trường làm việc tốt, động viên khuyến khích

CBCNV phát huy năng lực bản thân hoàn thành tốt công việc được giao, đóng góp vào sự phát triển chung của Công ty.

**c- Công tác kinh tế và tài chính:**

- Xây dựng và giao kế hoạch hàng tháng, hàng quý về doanh thu và đặc biệt là kế hoạch chi phí và lợi nhuận cho các đơn vị trực thuộc. Thường xuyên kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch SXKD tìm nguyên nhân và đề ra các biện pháp khắc phục kịp thời.

- Đơn đốc thu hồi công nợ, đẩy nhanh số vòng quay của vốn và lập kế hoạch thu nợ tới từng đơn vị, cá nhân.

- Chủ động thực hiện thu xếp, huy động các nguồn vốn đảm bảo phục vụ cho nhu cầu SXKD và đầu tư của Công ty. Hạch toán kịp thời, chính xác làm cơ sở kiểm tra, quản lý các chi phí theo kế hoạch giá thành và làm rõ nguyên nhân để có biện pháp khắc phục.

**3. Kết luận:**

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023, tạo đà phát triển cho những năm tiếp theo rất cần sự chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của HĐQT, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng của mọi thành viên trong Công ty, nâng cao vai trò tự chủ trong SXKD, phát huy sáng tạo, tăng năng suất trong lao động với tinh thần đoàn kết - phát triển vững mạnh.

Trên đây là nội dung báo cáo kết quả SXKD 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, rất mong nhận được sự chỉ đạo, hỗ trợ của HĐQT nhằm đạt được các chỉ tiêu được giao.

Trân trọng.

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH  
GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

**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  
Hotline: 0938957777 \* Website: www.bitagco.com

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2023

# BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 ĐỊNH HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023 (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần  
Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

### **Căn cứ:**

- ✓ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- ✓ Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 như sau:

## PHẦN I

### ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tuy đã được khống chế nhưng vẫn còn khá phức tạp và cuộc xung đột Nga - Ukraine chưa có hồi kết. Lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ;

Nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô khá ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm. Quy mô GDP của Việt Nam đạt 409 tỷ USD, tăng 8,02% so với năm trước và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tuy vậy, kinh tế Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức bởi thiên tai, dịch bệnh, chính sách thắt chặt tiền tệ, lạm phát, lãi suất tăng cao, thị trường

bất động sản đóng băng, thị trường chứng khoán lao dốc, khiến nhiều doanh nghiệp trong cả nước đang phải đối mặt với muôn vàn khó khăn và Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp bình thuận cũng không phải là ngoại lệ.

Nhưng với kinh nghiệm, bản lĩnh, sâu sát, tự tin, quyết đoán, thường xuyên theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế - chính trị thế giới và trong nước, đặc biệt là các chính sách, cơ chế của Đảng, Nhà nước, HĐQT đã chỉ đạo Công ty từng bước vượt qua khó khăn, thách thức, sản xuất kinh doanh ổn định, đảm bảo việc làm cho CBCNV, đóng góp ngân sách nhà nước,... đạt những kết quả khá tốt trong năm 2023;

## PHẦN II

### ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

##### 1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị:

*Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 Cuộc họp, các nội dung họp đều có sự thống nhất cao từ các thành viên HĐQT, cụ thể:*

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 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       |
| 2   | 02/22/NQ/HĐQT-ABS         | 09/03/2022 | Về việc:<br>- thông qua chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022<br>- Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 |
| 3   | 04/22/NQ/HDQT-ABS         | 15/03/2022 | Về việc thông qua vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài  |



| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung   |
|-----|---------------------------|------------|--|
|     |                           |            | sản đảm bảo nợ vay   |
| 4   | 05/22/NQ/HĐQT-ABS         | 15/03/2022 | Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty.   |
| 5   | 07/22/NQ/HĐQT-ABS         | 31/03/2022 | Thông nhất các nội dung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022  |
| 6   | 02/22/NQ/ĐHĐCĐ-ABS        | 23/04/2022 | Thông qua các hồ sơ liên quan trình lên ĐHĐCĐ.   |
| 7   | 08/22/NQ/HĐQT-ABS         | 02/06/2022 | Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan  |
| 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 |
| 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  |
| 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   |
| 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   |
| 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  |

| STT | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 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                                     |
| 14  | 22/22/NQ/HĐQT-ABS         | 24/10/2022 | Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021  |
| 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   |
| 16  | 26/22/NQ/HĐQT-ABS         | 15/12/2022 | Thông qua việc chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP VCD Riverbank  |
| 17  | 28/22/NQ/HĐQT-ABS         | 16/12/2022 | Thông qua việc gia hạn thời gian chi trả cổ tức năm 2021 lần 2  |
| 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. |

## **2. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị đã tích cực chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022 để đảm bảo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh cũng như phù hợp với thực tế của Công ty, cụ thể như sau:

- Xây dựng định hướng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện thành công ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHCĐ;
- HĐQT đã giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ và Báo cáo thường niên năm 2022, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền;

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng quản trị để đơn đốc theo dõi chỉ đạo các lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC theo ủy quyền của ĐHĐCĐ;

- Thực hiện chi trả cổ tức theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã thông qua. Cụ thể: triển khai chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt 5%/mệnh giá vào ngày 12/10/2022, do tình hình nguồn tiền chi trả không thu xếp kịp thời bởi các đối tác khách hàng xin gia hạn thanh toán nên cty xin gia hạn chi trả cổ tức đến 31/8/2023 .

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Ban Giám đốc về việc thực hiện nghiêm các quy định về kế toán, tuân thủ các quy định về kinh doanh xăng dầu, kinh doanh phân bón và bất động sản;

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ: chưa tiến hành trong năm 2022 do điều kiện thị trường chưa thuận lợi và sẽ tiếp tục nghiên cứu triển khai trong thời gian tới.

### **3. Kết quả giám sát đối với Giám đốc và người điều hành khác:**

#### **3.1- Công tác tổ chức:**

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc điều hành Công ty kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý của Công ty nhằm phục vụ tốt nhất trong việc điều hành và thực hiện SXKD;

- Kiện toàn, bố trí, sắp xếp lại các cán bộ quản lý, điều hành tại một số đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoạt động SXKD của Công ty năm 2022.

- Năm 2022 có sự điều chỉnh nhân sự của Ban Giám đốc để phù hợp với việc quản lý điều hành tại Công ty. Thay đổi ở Ban Giám đốc như sau:

| STT | Họ và tên      | Chức vụ      | Điều chỉnh | Ngày thay đổi |
|-----|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1   | Hoàng Văn Hồng | Phó Giám đốc | Miễn nhiệm | 16/03/2022    |

#### **3.2- Công tác quản lý chỉ đạo SXKD:**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2022 đạt được kết quả như sau:

### **CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2022 (Theo BCTC đã được kiểm toán)**

| <b>Chỉ tiêu</b>                 | <b>Thực tế<br/>Năm 2021<br/>(Triệu đồng)</b> | <b>Kế hoạch<br/>Năm 2022<br/>(Triệu đồng)</b> | <b>Thực tế<br/>Năm 2022<br/>(Triệu đồng)</b> | <b>% Tăng<br/>trởn<br/>g</b> |
|---------------------------------|--|---|--|------------------------------|
| <i>Tổng doanh thu</i>           | 1.198.699                                    | 1.380.000                                     | 1.605.396                                    | 33,93                        |
| <i>Tổng chi phí</i>             | 50.956                                       | 58.600  | 66.813                                       | 31,12                        |
| <i>Lợi nhuận trước<br/>thuế</i> | 81.988                                       | 90.000  | 33.871                                       | -41,31                       |
| <i>Lợi nhuận sau thuế</i>       | 65.351                                       | 72.000  | 22.540                                       | -34,49                       |

### **3.3 Thù lao Hội đồng quản trị**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thù lao của HĐQT là :

+ Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 Đồng

+ Thành viên HĐQT: 3.000.000 Đồng.

- Tổng mức thù lao HĐQT đã chi trả trong năm 2022: 462.900.000 đồng được thể hiện tại mục thuyết minh số 3 BCTC đã được kiểm toán.

### **3.4- Công tác công bố thông tin:**

Việc Công bố thông tin theo quy định cũng đã được HĐQT đôn đốc, nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên, đảm bảo các thông tin được công bố đúng thời hạn, chính xác, đầy đủ, công khai, minh bạch;

### **3.5- Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:**

Ngày 03/12/2021, Hội đồng quản trị công ty đã thông qua và ban hành Nghị quyết số 28/21/NQ/HĐQT-ABS về việc thành lập Ban kiểm toán nội bộ Công ty và đã ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ. Bước đầu, Ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện tốt công tác theo dõi và đánh giá các quy trình quản trị, kiểm soát dòng tiền và nghiệp vụ, quản lý rủi ro của doanh nghiệp, kiểm toán nội bộ các hoạt động quản lý điều hành và kinh doanh của Công ty; thực hiện các hoạt động tư vấn liên quan đến quy trình quản trị, quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ phù hợp với Công ty, kiến nghị và đề xuất hướng tới giải quyết triệt để các tồn tại, rủi ro và nâng cao chất lượng các hoạt động kinh doanh; theo dõi, giám sát công tác khắc phục sau kiểm toán;

**3.6.** Công ty chưa thành lập đầy đủ các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ phân công nhiệm vụ để tham mưu. Cụ thể:

- Ông Nguyễn Đạt Châu - Người phụ trách quản trị, thư ký Công ty.

Công ty đang có kế hoạch thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị. Thành phần của các tiểu ban bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Công ty đang tìm kiếm người có kiến thức, kỹ năng, có hiểu biết chung về pháp luật, am hiểu về hoạt động của công ty, đáp ứng đủ các tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, điều lệ công ty để thành lập tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

**3.7- Báo cáo về các giao dịch nội bộ:**

Trong năm 2022, phát sinh các quan hệ giao dịch sau đây:

**3.7.1.** Giữa công ty với các thành viên HĐQT Công ty: không có

**3.7.2.** Giữa Công ty với các công ty con: không có

**3.7.3.** Giữa Công ty với các công ty đầu tư, công ty liên kết: không có

**3.7.4.** Quan hệ giữa các công ty có liên quan đến người nội bộ Công ty:

| STT | Công ty   | Số hợp đồng                     | Số Nghị Quyết HĐQT biểu quyết thông qua              | Số tiền (đồng) | Mối quan hệ           |
|-----|---|---------------------------------|--|----------------|-----------------------|
| 1   | Công ty Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co.,Ltd | 01/2022/HĐNT-BT ngày 03/06/2022 | Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ/HĐQT-ABS Ngày 02/06/2022 | 19.208.100.744 | Có cùng chủ tịch HĐQT |

*(Cụ thể giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của công ty, giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ đã được công bố tại mục thuyết minh số 3 Báo cáo tình hình quản trị năm 2022)*

**3.8- Báo cáo tình hình thực hiện các nội dung theo sự phân công, ủy quyền của Đại hội năm 2022:**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, tại Tờ trình số 26/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 30/03/2022, HĐQT đã đề xuất với Đại hội thông qua quyết định việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định các nội dung liên quan đến việc: Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 phù hợp với diễn

biến của thị trường và quy định của pháp luật; bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung; quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ; quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu; quyết định việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; giao dịch với các bên có liên quan;

Trong năm, HĐQT Công ty không thay đổi các nội dung: Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh, phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi, thay đổi vốn điều lệ, chào bán cổ phiếu; mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan của người nội bộ đã được công ty cập nhật tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2022 và công bố thông tin theo quy định. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty;

### **ĐÁNH GIÁ CHUNG:**

Năm 2022, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn; các khó khăn, thách thức xuất phát từ thiên tai, dịch bệnh, chính sách thắt chặt tiền tệ, lãi suất tăng, thị trường bất động sản và thị trường chứng khoán có nhiều bất lợi, nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức hoạt động đúng Quy chế quản trị, Điều lệ Công ty; theo nguyên tắc: Tập trung, dân chủ, minh bạch, công khai, đoàn kết, nhất quán và xuyên suốt. HĐQT luôn đảm bảo sự đồng thuận trong nội bộ, linh hoạt trong chỉ đạo điều hành, liên tục điều chỉnh đối sách phù hợp với tình hình thực tế. HĐQT đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Hoạt động có hiệu lực, hiệu quả của HĐQT và của Chủ tịch HĐQT đã giúp cho Ban điều hành và đội ngũ cán bộ lãnh đạo các phòng ban, các công ty thành viên hoạt động tích cực, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo mục tiêu đề ra, đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với những khó khăn, thách thức: Đại dịch Covid-19 chưa được khống chế hoàn toàn, chiến sự Nga và U-crai-na gia tăng, chưa biết hồi kết thúc đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế thế giới. Giá cả hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu trên thị trường thế giới tăng cao, tạo áp lực lớn đến lạm phát và phát triển kinh tế toàn cầu;

Trong nước, vẫn còn đó các khó khăn nội tại của nền kinh tế do ảnh hưởng bởi kinh tế thế giới; nhưng Quốc hội và Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp để giảm tác động tiêu cực của tình hình kinh tế thế giới và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Các chính sách này bước đầu đã phát huy tác dụng, giúp từng bước khôi phục kinh tế và kiềm chế lạm phát. Dự báo tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2023 khoảng 6,5%;

Trên cơ sở kết quả đạt được của ABS các năm qua, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới và những chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, HĐQT cân nhắc, thận trọng, đề nghị Đại hội thông qua định hướng và các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>Đơn vị</b> | <b>Kế hoạch năm 2023</b> |
|-----------|----------------------|---------------|--------------------------|
| 1         | Doanh thu thuần      | Tỷ.đồng       | 1.300                    |
| 2         | Lợi nhuận trước thuế | Tỷ .đồng      | 86                       |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế   | Tỷ .đồng      | 64                       |
| 4         | Thu nhập bình quân   | Tr.đồng/tháng | 10,6                     |
| 5         | Cổ tức               | *             | -                        |

Để đạt được những chỉ tiêu như trên, HĐQT tập trung đẩy mạnh các giải pháp sau đây:

- Xây dựng nguồn lực tài chính vững mạnh, tăng cường sự liên kết hợp tác cũng như đồng đạo các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
- Kiện toàn và củng cố bộ máy quản lý, nâng cao chất lượng nhân sự và tăng cường quy trình kiểm soát chất lượng dịch vụ kinh doanh.

- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đôn đốc Ban Giám đốc Công ty trong quá trình triển khai thực hiện SXKD. Kịp thời có biện pháp giải quyết những vướng mắc tồn tại, chỉ đạo khắc phục những khó khăn để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD năm 2023.

- Định hướng phát triển hoạt động SXKD năm 2023:

+ Trực tiếp nhập khẩu phân bón các loại từ nước ngoài, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các sản phẩm nhắm tới những nhu cầu đặc thù khác nhau của khách hàng tại các tỉnh miền trung và đông nam bộ.

+ Với chứng nhận thương nhân phân phối xăng dầu Công ty phát triển thêm hệ thống đại lý, nghiên cứu và khảo sát mở thêm hệ thống cửa hàng xăng dầu để tận dụng quỹ đất của Công ty tại các vị trí đắc địa trong và ngoài tỉnh Bình Thuận.

### **Kính thưa Đại hội!**

Thay mặt HĐQT, Chủ tịch HĐQT cam kết sẽ tiếp tục tập trung toàn thời gian, trí lực, vật lực, hành động quyết liệt, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, thực hiện bằng được mục tiêu này; đồng thời sẽ làm bất cứ những gì tốt nhất, đem lại quyền lợi cao nhất cho Quý cổ đông, nhà đầu tư và khách hàng. Mong rằng Quý cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng theo dõi diễn biến hoạt động của HĐQT mà tôi đã nêu trên; đồng hành, chia sẻ cùng HĐQT và ban điều hành thực hiện thành công chiến lược và kế hoạch đã đề ra tại Đại hội lần này;

Sau một năm đầy cơ hội và thử thách với những kết quả đạt được, thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng/Phó các phòng ban đã tâm huyết, trách nhiệm, chung sức, đồng lòng, đóng góp tích cực, góp phần giúp ABS vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhân đây, Tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục phát huy vai trò của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển trong thời gian tới của Tập đoàn ABS. Và tôi hy vọng, các thành viên trong HĐQT sẽ nỗ lực hơn nữa, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của các cổ đông.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT, Tôi xin trân trọng cảm ơn sự tin nhiệm của Quý cổ đông đã quan tâm, gửi trọn niềm tin vào HĐQT. Mong rằng quý vị cổ đông, đối tác, nhà đầu tư, khách hàng giữ vững niềm tin, tiếp tục hợp tác gắn bó, ủng hộ HĐQT trên bước đường phát triển hiện tại và lâu dài. Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận



được sự góp ý xây dựng của các cổ đông tham dự Đại hội để Hội đồng quản trị Công ty hoạt động ngày càng đạt hiệu quả cao hơn

Xin trân trọng cảm ơn./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông dự Đại hội;
- Các ủy viên HĐQT;
- BKS Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**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

Bình Thuận, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023

### Căn cứ:

- ✓ Chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2022.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT (BKS)

#### 1. Các công tác đã thực hiện trong năm 2022

Trong năm 2022, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty. Cụ thể:

| STT | Số biên bản   | Ngày            | Nội dung  |
|-----|---------------|-----------------|---|
| 1   | 01/BB-BKS-ABS | ngày 10/04/2022 | + Triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát năm 2022.<br>+ Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh quý 1/2022. |
| 2   | 02/BB-BKS-ABS | ngày 17/07/2022 | Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2022.   |
| 3   | 03/BB-BKS-ABS | ngày 22/10/2022 | Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/2022.   |
| 4   | 04/BB-BKS-ABS | ngày 22/10/2022 | Theo dõi kết quả hoạt động kinh doanh quý 4/2022 và năm 2022.   |

BKS đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban giám đốc (BGĐ) năm 2022 cụ thể:

- Đại diện BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành của Công ty. Đại diện BKS tham gia ý kiến đến các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGD trong năm 2022.
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGD về các vấn đề liên quan tới hoạt động của công ty trong năm;
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đối với HĐQT và BGD;
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản của công ty cuối năm 2022
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính.

## **2. Kế hoạch năm 2023**

- BKS sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế quản lý nội bộ và công ty;
- BKS sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư, xây lắp của công ty;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS;

## **3. Thù lao của BKS**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã thông qua thù lao của BKS là:

- Trưởng ban kiểm soát : 15.000.000 đồng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng
- Tổng mức thù lao của BKS đã chi trả trong năm 2022 là : 270.626.000 đồng, được thể hiện tại mục thuyết minh số 03 BCTC đã được kiểm toán

## **4. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng kiểm soát viên**

Tất cả các kiểm soát viên đều độc lập và không giữ chức vụ quản lý tại Công ty đồng thời có chuyên môn, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ của thành viên BKS.

Các thành viên BKS đã hoàn thành tốt các cuộc họp định kỳ và bất thường, thường xuyên trao đổi, nắm bắt tình hình của Công ty để có những đề xuất phù hợp cho việc thực hiện quản trị của Ban GD.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BGD, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY**

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý công ty.
- BKS nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội.
- BKS đánh giá cao HĐQT đã có một số phương thức sản xuất kinh doanh hiệu quả để mang lại mức tăng trưởng cho công ty;
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông, nhìn chung năm 2022 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

### III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2022

#### 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2022 (theo BCTC kiểm toán năm 2022):

| Chỉ tiêu             | Thực tế Năm 2021<br>(Triệu đồng) | Kế hoạch Năm 2022<br>(Triệu đồng) | Thực tế Năm 2022<br>(Triệu đồng) | % Thực hiện so với kế hoạch |
|----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|
| Tổng doanh thu       | 1.198.699                        | 1.380.000                         | 1.605.336                        | 116,3%                      |
| Tổng chi phí         | 50.956                           | 58.600                            | 66.813                           | 114%                        |
| Lợi nhuận trước thuế | 81.989                           | 90.000                            | 33.871                           | -37,63%                     |
| Lợi nhuận sau thuế   | 65.352                           | 72.000                            | 22.540                           | -31,3%                      |

#### 2. Tình hình tài chính của công ty

Tình hình tài chính của Công ty theo BCTC kiểm toán năm 2021 - 2022:

| Các chỉ tiêu                              | Năm 2021 | Năm 2022 |
|---|----------|----------|
| <b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b> |          |          |
| Hệ số thanh toán ngắn hạn:                | 1,92     | 1,78     |
| Hệ số thanh toán nhanh:                   | 1,89     | 1,77     |
| <b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>          |          |          |
| Hệ số Nợ/Tổng tài sản (%)                 | 41,84    | 45,74    |
| Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu (%)               | 71,95    | 84,31    |

| <b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>                    |       |        |
|---|-------|--------|
| Vòng quay hàng tồn kho:                                     | 89,61 | 119,48 |
| Doanh thu thuần/Tổng tài sản:                               | 0,87  | 0,96   |
| <b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>                     |       |        |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)                | 5,45  | 1,40   |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ (%)              | 9,60  | 2,46   |
| Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ (%)                | 4,73  | 1,38   |
| Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (%) | 6,84  | 2,22   |

### **3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2022**

Căn cứ báo cáo tài chính, Ban kiểm soát nhận thấy các chỉ tiêu tài chính của công ty nằm trong mức hợp lý với nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **4. Công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính**

- Báo cáo tài chính năm 2022 được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính của Công ty được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).
- Ý kiến của Kiểm toán về Báo cáo tài chính của công ty là: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại ngày 31/12/2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

## **IV. THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đặt ra.

## **V. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên Công ty, trong năm 2023, BKS sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính.
- Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính các quý, cả năm của Công ty. Kiểm tra việc thực hiện các chuẩn mực kế toán các kỳ báo cáo tài chính và đột xuất khi có yêu cầu;
- Xem xét sổ kế toán và các tài liệu liên quan các công việc công tác tài chính doanh nghiệp bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông;
- Thực hiện kiểm tra và báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi có yêu cầu;
- Khi phát hiện có các hành vi vi phạm luật, Điều lệ thì ra thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của công ty và tham gia báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông

## **VI. KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán của Công ty;
- Đề nghị HĐQT, Ban điều hành công ty tiếp tục các giải pháp để nâng cao công tác quản trị, đặc biệt là quản trị các hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa các mặt hàng phân phối, bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh, ngăn ngừa các rủi ro cho công ty.

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY  
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

**TRƯỜNG THÙY LINH**



Số: 96 /TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Phan Thiết, ngày 07 tháng 06 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 21/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

**1. Báo cáo về việc không thực hiện kiểm toán BCTC hợp nhất năm 2022**

Ngày 05/05/2023, Công ty đã có văn bản số 74/2023/CV-ABS về việc không thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, cụ thể:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/20/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020 và nghị quyết Hội đồng quản trị số 212/20/NQ/HĐQT-ABS ngày 20/10/2020 đã thông qua phương án sử dụng vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán. Theo đó, ngày 28/12/2020 Công ty đã thực hiện mua thành công 40.500.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank chiếm 90%. Mục đích là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn nên đến ngày 12/04/2021 Công ty có tờ trình số 009/21/TTr/ĐHĐCĐ-ABS trình Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại nghị quyết số 11/21/NQ/ĐHĐCĐ-ABS ngày 24/04/2021. Tuy nhiên, do bị ảnh hưởng bởi tình hình dịch covid-19 và diễn biến thị trường gặp nhiều khó khăn nên trong năm 2021 công ty chỉ chuyển nhượng được 18% cổ phần và còn nắm giữ 72% cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank.

Tiếp tục với mục đích ban đầu được phê duyệt là đầu tư kinh doanh chứng khoán ngắn hạn, đến ngày 14/12/2022 HĐQT Công ty tiếp tục thông qua nghị quyết số

26/22/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng 13.400.000 cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Nếu chuyển nhượng thành công, Công ty sẽ còn nắm giữ 19.000.000 cổ phần chiếm 42.22% Cổ phần của Công ty Cổ phần VCD Riverbank. Tuy nhiên, do khó khăn trong việc tìm kiếm nhà đầu tư nên đến hết ngày 31/12/2022 công ty vẫn còn nắm giữ 32.400.000 cổ phần chiếm 72%. Do mục tiêu được phê duyệt mua là đầu tư ngắn hạn, do đó trong suốt thời gian nắm giữ, công ty không đề cử ban điều hành để kiểm soát và hoàn toàn không nắm quyền chi phối. Đến ngày 15/03/2023 HĐQT Công ty thông qua nghị quyết số 06/23/NQ/HĐQT-ABS về việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của VCD. Đến ngày 31/03/2023 Công ty đã hoàn thành xong 2 hợp đồng giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phiếu của Công ty Cổ phần VCD Riverbank cho các cá nhân với tổng giá trị hơn 433 tỷ đồng (giao dịch này phát sinh khoản lãi trong năm 2023). Đến thời điểm hiện tại ngày 05/05/2023, đang thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính 2022 của công ty. Công ty không còn là cổ đông của Công ty Cổ phần VCD Riverbank, nên việc yêu cầu kiểm toán, soát xét hồ sơ, thu thập chứng từ liên quan đến khoản đầu tư của Công ty Cổ phần VCD Riverbank để thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 của công ty kiểm toán gặp rất nhiều khó khăn và khó thực hiện. Vì vậy, Công ty đề nghị không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính năm 2022 theo đúng nghị quyết được phê duyệt khi mua khoản đầu tư này.

Do đó, một lần nữa Công ty xin báo cáo ĐHCĐ về việc không thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.

## 2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2022

Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) Báo cáo tài chính năm 2022 đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website theo đường dẫn <https://www.bitagco.com>

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(Đã ký)**

**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: 97 /TT/ĐHĐCĐ-ABS

Phan Thiết, ngày ... tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH Về việc phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 21/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

1. Phân phối lợi nhuận 2022: Để phát triển tình hình sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường và thương hiệu của Công ty, nay Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp bình thuận, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giữ lại lợi nhuận chưa phân phối lũy kế trên Báo cáo tài chính công ty năm 2022 để tái đầu tư và nâng cao hiệu quả của đòn bẩy tài chính.


2. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận năm 2023: dự đoán là một năm có nhiều biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách kinh tế vĩ mô của Nhà nước. Căn cứ thực trạng tài chính của Công ty cùng Công ty con, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2023 của, cụ thể như sau:

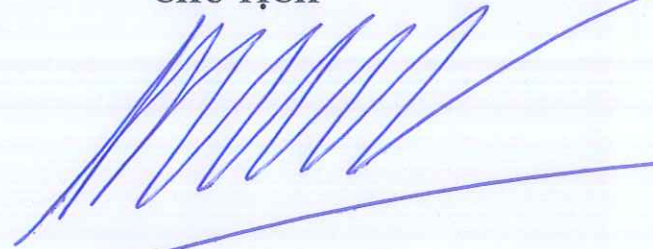
- Doanh thu thuần: 1.300.000.000.000 đồng. ( Một ngàn ba trăm tỷ đồng)
- Lợi nhuận trước thuế: 86.000.000.000 đồng. ( Tám mươi sáu tỷ đồng)
- Lợi nhuận sau thuế : 64.000.000.000 đồng ( Sáu mươi tư tỷ đồng )

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua  
Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**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

Hotline: 0938957777 \* Website: www.bitagco.com

số: 98 /TT17ĐHĐCĐ-ABS

Phan Thiết, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

### VỀ VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận.**

#### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 21/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Để đảm bảo tuân thủ các chuẩn mực kế toán và nguyên tắc minh bạch, công khai của Báo cáo tài chính Công ty. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2023 như sau:

#### **1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo:**

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán:

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng, công ty niêm yết.
- Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán.
- Đã có kinh nghiệm kiểm toán đối với công ty đại chúng, công ty niêm yết tại Việt Nam, và các doanh nghiệp có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.
- Có uy tín chất lượng kiểm toán.

– Có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

## 2. Đề xuất

Xét theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các công ty kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty (nếu có) đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**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

Hotline: 0938957777 \* Website: www.bitagco.com

Số: 99./TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Phan Thiết, ngày 02 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**Thông qua mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch trả thù lao năm 2023 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận;
- Biên bản họp số 21/23/BBH/HĐQT-ABS ngày 02/06/2023 của Hội đồng quản trị CTCP Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận về việc bàn các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;
- Các văn bản pháp luật có liên quan,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Nông Nghiệp Bình Thuận đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao, chi phí cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023, cụ thể như sau:

### **I. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022:**

#### **1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người
- Tổng thu nhập của Hội đồng quản trị: 462.900.000 đồng

#### **2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát:**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.
- Tổng thu nhập của Ban Kiểm soát: 270.626.000 đồng

### **II. Kế hoạch thù lao và chi phí năm 2023:**

#### **1. Mức thù lao và chi phí của thành viên Hội đồng quản trị:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/tháng
- Các thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng/tháng/người

**2. Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát :**

- Trưởng Ban Kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng.
- Các thành viên Ban Kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng/người.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thưởng thêm nếu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế mà đại hội đồng thường niên giao cho hàng năm với mức thưởng trên cơ sở quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua

Trân trọng! ./.

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN VĂN MỜI**



# 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: 108/23/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 22 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận)*

**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 sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty;

Căn cứ tình hình kinh doanh thực tế hiện nay của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận số 3400382278, đăng ký lần đầu ngày 11/05/2014, đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 10/05/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp.
- Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

| Ngành nghề bổ sung             | Mã ngành |
|--------------------------------|----------|
| Đúc sắt thép                   | 2431     |
| Sản Xuất các cấu kiện kim loại | 2511     |

|   |      |
|---|------|
| Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại                    | 2591 |
| Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại                        | 2592 |
| Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa được phân vào đâu | 2599 |
| Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn                              | 3311 |
| Bán buôn kim loại và quặng kim loại                                 | 4662 |

3. Đề xuất giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận theo đúng quy định của pháp luật.

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

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**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: 100/23/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 02. tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị  
quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông)*

**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 sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty;

Năm 2023 được dự báo là một năm sẽ có nhiều biến động trong hoạt động của các doanh nghiệp trên thị trường do ảnh hưởng của những biến động từ nền kinh tế thế giới cũng như các chủ trương, chính sách điều tiết vĩ mô của nhà nước. Vì vậy, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến của thị trường và quy định của pháp luật;
2. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung;

3. Quyết định cơ cấu, tổ chức bộ máy quản lý, điều hành phù hợp với quy định của pháp luật và quy mô hoạt động kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ;

4. Quyết định việc thành lập công ty con, Chi nhánh;

5. Quyết định việc phát hành trái phiếu riêng lẻ/chuyển đổi; phương án thay đổi vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu;

6. Quyết định việc đầu tư, mua, bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên so với vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh;

7. Quyết định các hợp đồng có giá trị trên 35% vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất giữa Công ty với người nội bộ (như các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, cổ đông lớn..) và người có liên quan của người nội bộ (như người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông lớn của Công ty; công ty con, công ty liên kết của Công ty...);

8. Quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần, chuyển đổi cổ phần của doanh nghiệp khác có giá trị từ 35% trở lên so với vốn điều lệ của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

9. Quyết định khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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

*Xin trân trọng cảm ơn./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN VĂN MƯỜI**