



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 01 tháng 04 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Địa điểm tổ chức: Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

TT	Thời gian dự kiến	Nội dung	Thực hiện
1	Từ 08h00 đến 08h15	- Đón tiếp đại biểu và cổ đông,	Ban tổ chức
		- Kiểm tra tư cách cổ đông - đăng ký dự họp	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Phát tài liệu dự họp, thẻ biểu quyết	
2	Từ 08h15 đến 08h30	PHẦN NGHI THỨC	
		- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội, chào cờ	Ban tổ chức
		- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự	
		- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội	Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký	Ban tổ chức
		- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	
		- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Chủ tịch đoàn
		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
3	Từ 8h30 đến 09h00	Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022	Ban Giám đốc
		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;	Đoàn chủ tịch
		Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Trưởng BKS
4	Từ 09h00 đến 09h15	Đọc Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;	Đoàn chủ tịch
5	Từ 09h15 đến 09h30	Đọc Tờ trình về thủ lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;	Đoàn chủ tịch
6	Từ 09h30 đến 10h00	Đọc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	Đoàn chủ tịch

		Đọc Tờ về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan.	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ	Đoàn chủ tịch
7	Từ 10h00 đến 10h30	Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội.	Đoàn chủ tịch
8	Từ 10h30 đến 10h50	Nghỉ giải lao	
9	Từ 10h50 đến 11h30	- Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội và thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề.	Ban kiểm phiếu
10	Từ 11h30 đến 11h45	- Đọc và Thông qua Nghị quyết và biên bản Đại hội - Tuyên bố bế mạc Đại hội	Đoàn 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

Bình Thuận, ngày 31 tháng 03 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông/ đại diện cổ đông khi đến tham dự Đại hội mặc trang phục chỉnh tề, lịch sự, xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ khác theo quy định tại Thông báo mời họp tại bàn tiếp đón.
2. Khi vào hội trường tổ chức đại hội phải tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động đề nghị tắt hoặc để chế độ không chuông.
4. Tuyệt đối không được đưa người không thuộc người của BTC vào đại hội quay phim, chụp ảnh gây mất trật tự; Không được truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có các kết luận được thông qua Đại hội;
5. Các cổ đông/ đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự ĐHĐCĐ từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông vì bất kỳ lý do gì phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức. Trường hợp cổ đông/ đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì cổ đông/ đại diện cổ đông đó coi như đã không có ý kiến với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

II. ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/ đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

- Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp 01 (một) Thẻ biểu quyết của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận
- Thẻ biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ hoặc người được ủy quyền khi cổ đông/ người được ủy quyền làm thủ tục đăng ký dự họp. Trên thẻ biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền và Số phiếu biểu quyết của cổ đông/ người được ủy quyền đó.

2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông/ đại diện cổ đông biểu quyết (tán thành/ không tán thành/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giao Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Đồng thời Cổ đông/ đại diện cổ đông tích lựa chọn vào Thẻ biểu quyết thông qua hoặc không thông qua các vấn đề.
- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

3. Thẻ lệ biểu quyết

- Mỗi cổ phiếu phổ thông tương ứng với một quyền biểu quyết.
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
 - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình về việc giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ với các đơn vị có liên quan;
- Các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
 - Tờ trình thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
 - Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp tất cả các cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ được đề xuất trực tiếp tại Đại hội phù hợp với quy định pháp luật được thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu, hoặc tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thì phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
 - ✓ Chỉ được tham gia góp ý, phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội.
 - ✓ Các ý kiến phát biểu phải được đăng ký bằng văn bản và chuyển cho Ban tổ chức 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức Đại hội.
 - ✓ Trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ toạ sẽ mời tuần tự từng cổ đông lên trình bày ý kiến của mình.
 - ✓ Thời gian mỗi lần tham gia phát biểu không quá 05 (năm) phút.
 - ✓ Đoàn chủ tịch Đại hội có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu nội dung ý kiến không được đăng ký trước với Ban tổ chức hoặc xét thấy không cần thiết giúp tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - ✓ Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự ngay tại Đại hội hoặc được trả lời bằng văn bản (qua trang thông tin điện tử của Công ty) sau khi kết thúc đại hội.
 - ✓ Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
- Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
 - ✓ Ngắn gọn, rõ ràng.
 - ✓ Không trình bày lại những vấn đề được đề cập trước đó và đã được Đoàn chủ tịch giải đáp. Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
 - ✓ Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến các vấn đề cá nhân hoặc vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

- Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

- Đoàn chủ tịch có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Đoàn chủ tịch có quyền:
 - ✓ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - ✓ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; yêu cầu những người không tuân thủ quyền điều hành của Đoàn chủ tịch, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Đoàn chủ tịch có quyền hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - ✓ Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp
 - ✓ Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự; có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Thời gian hoãn tối đa không quá 3 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
 - ✓ Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Kịp thời thông báo với Đoàn chủ tịch về các vấn đề phát sinh ngoài thẩm quyền giải quyết.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
- Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết của ĐHĐCĐ.
- Thu lại Phiếu biểu quyết trước khi các cổ đông rời khỏi địa điểm họp.
- Bàn giao Phiếu biểu quyết cho Chủ tọa để lưu trữ theo quy định
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử

VIII. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội cổ đông, Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông sẽ được đăng tải trên website công ty tại đường dẫn: <http://www.bitagco.com/>.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- *Thành viên HĐQT;*
- *Cổ đông của Công ty;*
- *Lưu VP./.*

(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 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

- ✓ 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 2021.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

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. Tổng sản lượng bán ra trong năm đạt 81.454 tấn phân bón các loại.

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 trên 20 đại lý. Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2021 đạt 8,2 triệu lít.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Công ty tiếp tục hợp tác thực hiện dự án Thành phố sinh thái Năm Sao (Five Star Eco City) giai đoạn 2 tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, tiếp giáp với cửa ngõ phía Tây của Thành Phố Hồ Chí Minh và tham gia phát triển dự án bất động sản đẳng cấp nhất TP. Vũng Tàu. Cụ thể là dự án khách sạn 5 sao và căn hộ nghỉ dưỡng Fivestar Odyssey cùng Tập đoàn Five Star Group có tổng vốn đầu tư hơn 5.000 tỷ đồng.

*** 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 2021, ngành nông nghiệp có nhiều biến động, giá nông sản không ổn định.

- Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến hầu hết các lĩnh vực kinh tế, trong đó có xăng dầu và nông nghiệp là 2 lĩnh vực bị ảnh hưởng không nhỏ.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2020 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2021 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2021 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	1.103.996	1.200.000	1.198.652	99.9%
Tổng chi phí	1.043.850	1.128	1.116.625	103%
Lợi nhuận trước thuế	60.146	71.552	81.989	115%
Lợi nhuận sau thuế	47.909	57.241	65.352	114%

+ Về Tổng doanh thu: Thực hiện năm 2021 là 1.199 tỷ đồng đạt 100% so với kế hoạch và đạt 108,6% so với năm 2020. Nguồn thu chủ yếu từ hoạt động bán hàng phân bón, kinh doanh xăng dầu. Doanh thu năm 2021 tăng cao so với 2020 do Công ty tập trung đẩy mạnh ngành nghề kinh doanh truyền thống và có nhiều thế mạnh là lĩnh vực phân bón. Năm 2021 vụ Mùa và vụ Đông Xuân thời tiết tương đối thuận lợi, cùng với những chính sách đổi mới về phát triển thị trường là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty. Bên cạnh đó việc đẩy mạnh xuất khẩu phân bón sang thị trường Campuchia cũng góp phần vào tổng sản lượng phân bón bán ra trong năm 2021.

+ Về tổng chi phí SXKD, lợi nhuận:

Tổng chi phí của Công ty 2021 bằng 103% so với kế hoạch

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2021 đạt 114,58% so với kế hoạch năm 2021, đạt 136,3% so với năm 2020.

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 882,2 tỷ đồng, C vừa 6,7% so với 2020. 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: 158,12 tỷ đồng, giảm 44,14% so với 2020. 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 2021, 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 2021 là: 8,7 tỷ đồng. Trong đó quỹ tiền lương của Cán Bộ quản lý là: 2,2 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 9.36 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. Kết hợp cùng Thành đoàn Thành phố Phan Thiết, Hội nông dân Thành phố tài trợ suất ăn cho khu cách ly trong giai đoạn phòng chống dịch Covid. Cùng chính quyền một số địa phương trong Tỉnh tổ chức chương trình tặng quà “ Tết vì người nghèo”. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2021 công ty đã tổ chức các buổi giao lưu thể thao, văn nghệ với các đơn vị bạn, nhằm động viên CBCNV tự giác và phấn khởi trong lao động và học tập, nâng cao năng lực và trình độ tay nghề đáp ứng nhiệm vụ SXKD của Công ty.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương án thực hiện:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (triệu đồng)	% so với TH 2021
1	Doanh thu thuần	1.380.000	15.1%
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000	9.4%
3	Lợi nhuận sau thuế	72.000	9.7%
4	Thu nhập bình quân	12	28.2%
5	Dự kiến Cổ tức	5%	

2. Phương án thực hiện:

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

- Xác định năm 2022 là năm bản lề cho giai đoạn phục hồi của nền kinh tế sau đại dịch cũng như nhiều chính sách hỗ trợ tăng trưởng của Chính phủ được triển khai. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT toàn thể bộ máy của công ty tăng tốc hết sức có thể để năm 2022 phát triển đột phá với ABS.

- 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, Công ty đã và đang thực hiện việc xuất khẩu nguyên liệu phân bón cho Công ty phân bón Quốc tế Năm Sao Campuchia. Năm 2021, Công ty đã xuất được 2.759 tấn với giá trị xuất khẩu tuy còn khiêm tốn nhưng đáng khích lệ 1 triệu USD.

- Lên kế hoạch phát triển phân phối mở rộng thị trường mạng lưới đại lý phân bón, xăng dầu khu vực các Tỉnh Phía Nam và Tây Nguyên.

- 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).

- Ở mảng bất động sản với việc hợp tác cùng Five Star Group (Tập đoàn Quốc Tế Năm Sao) ở dự án khu đô thị sinh thái Five Star Eco City , hiện đang giai đoạn chuẩn bị mở bán tiếp tục khu shophouse NASAKY, là một trong những phân khu có vị trí đắc địa nhất của dự án.

- Tiếp đà gặt hái thành công từ dự án khu đô thị sinh thái Five Star Eco City Công ty tiếp tục Hợp tác đầu tư với Five Star Group trong dự án khách sạn 5 sao kết hợp Căn hộ du lịch 5 sao Fivestar Odyssey tại trung tâm du lịch tp.Vũng Tàu.

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.

- Đôn 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 2022, 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 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 31 tháng 03 năm 2022

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
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 2021;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021:

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

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 14 Cuộc họp, các nội dung họp đều có sự thống nhất cao từ các thành viên HĐQT, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01B/21/NQ/HĐQT-ABS	02/02/2021	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc công ty
2	12/21/NQ/HĐQT-ABS	12/01/2021	Thông qua chi tiết kết quả phát hành cổ phiếu, đăng ký vốn điều lệ và sửa đổi vốn điều lệ trong điều lệ Công ty.
3	14/21/NQ/HĐQT-ABS	22/02/2021	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
5	16/21/NQ/HĐQT-ABS	30/03/2021	Về việc thống nhất các nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
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.

7	20/21/NQ/HĐQT-ABS	12/04/2021	Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan 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.
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
10	24/21/NQ/HĐQT-ABS	20/09/2021	Thông qua việc chuyển nhượng CP Công ty con là VCD Riverbank.
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
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
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
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.

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 2021 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Theo dõi, giám sát, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ;
- 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 2020, 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 đôn 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 đúng thời hạn theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đã thông qua; cụ thể: triển khai chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt 5% cho cổ đông ngày 15/10/2021.
- 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 trái phiếu chuyển đổi: chưa tiến hành trong năm 2021 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 2021.

- Năm 2021 có sự điều chỉnh nhân sự ở Ban Giám đốc để phù hợp với việc quản lý điều hành tại Công ty, Ban giám đốc hiện tại như sau:

STT	Họ và tên	chức vụ	Ngày bổ nhiệm
1	Bà Trần Thị Hương	Giám Đốc	04/12/2021
2	Ông Đỗ Viết Hà	Phó Giám Đốc	04/12/2021

3.2- Công tác quản lý chỉ đạo SXKD:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2021 đạt được kết quả như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2021

Số TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2021 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2021 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	1.200.000	1.198.652	99.9%
2	Tổng chi phí	1.128.000	1.116.625	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	71.500	81.000	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	57.200	65.300	114%

3.3 Thù lao Hội đồng quản trị

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: 397.200.000 đồng

II. Kế hoạch Công ty năm 2022:

Trên cơ sở những khó khăn, thuận lợi đạt được năm 2021, HĐQT xây dựng kế hoạch năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1.380.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	90.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	72.000
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng/tháng	12
5	Cổ tức	5%	5%

Để đạt được những chỉ tiêu như trên, HĐQT dự kiến thực hiện các giải pháp như sau:

- Xây dựng nguồn lực tài chính vững mạnh, tăng cường sự liên kết hợp tác cũng như đông đảo 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 2022.
- Định hướng phát triển hoạt động SXKD năm 2022:
 - + Trực tiếp nhập khẩu phân bón các loại từ nước ngoài, mở rộng mạng lưới và đa dạng hóa các sản phẩm nhằm 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.
 - + Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống tổng kho và cầu cảng tại dự án Cụm Công nghiệp Quốc Tế Năm Sao.

III- Kết luận

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2021 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

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 31 tháng 03 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022

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 2021 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2021 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 2021.

Trong năm 2021, tình hình dịch COVID 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	Nội dung
1	Số: 01/BB-BKS-ABS	triển khai các hoạt động kiểm tra giám sát năm 2021
2	Số: 02/BB-BKS-ABS	Báo cáo hoạt động giám sát và kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021
3	Số: 03/BB-BKS-ABS	Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát quý 3 năm 2021
4	Số: 04/BB-BKS-ABS	Báo cáo hoạt động giám sát và kết quả kinh doanh năm 2021

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 2021 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, BGĐ trong năm 2021;
- Tham gia ý kiến và đưa ra các kiến nghị với HĐQT, BGĐ 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 2021 đối với HĐQT và BGĐ;
- Tham gia giám sát công tác kiểm kê tài sản của công ty cuối năm 2021
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

2. Kế hoạch năm 2022

- 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 2021 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 2021 là : 203.609.583 đồng

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, BGĐ, CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

- BKS không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, BGĐ 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 2021 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2021:

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2020 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2021 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2021 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng
Tổng doanh thu	1.104	1.200	1.198	99.9%
Tổng chi phí	1.044	1.128	1.116	103%
Lợi nhuận trước thuế	60	72	81	115%
Lợi nhuận sau thuế	48	57	65	114%

2. Tình hình tài chính của công ty

Các chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,18	1,92
Hệ số thanh toán nhanh:	1,17	1,89
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,63%	0,42%
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	1,69%	0,72%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	81,40	89,61
Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,94	0,87
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	4,34%	5,45%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu BQ	11,42%	9,60%
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	5,23%	4,73%
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	5,36%	6,84%

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2021

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 2021 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 Kiểm toán Nhân tâm Việt.
- 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 31/12/2021, 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 2021

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đặt ra.

V. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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)

TRƯƠNG THÙY LINH



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: 20/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2022**

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

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 ;
- ✓ Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận; Quy chế tài chính của Công ty đã được thông qua;
- ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với báo cáo chấp nhận toàn phần và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

I - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021

Một số chỉ tiêu chính của BCTC kiểm toán năm 2021 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.198.652.069.061
2	Giá vốn bán hàng	1.140.220.607.026
3	Doanh thu hoạt động tài chính	72.853.683.993
4	Chi phí hoạt động tài chính	33.498.921.727
5	Chi phí bán hàng	6.787.143.285
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.972.183.476
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	82.026.897.540
8	Thu nhập khác	1.660.019.192
9	Chi phí khác	1.698.162.837

10	Lợi nhuận trước thuế	81.988.753.895
11	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp theo quy định	16.636.808.275
12	Tổng lợi nhuận sau thuế	65.351.945.620
13	Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2021	1.592.951.748.069
	- Tài sản ngắn hạn	1.282.110.103.493
	- Tài sản dài hạn	310.841.644.576
14	Nợ phải trả	666.547.625.424
15	Nguồn vốn chủ sở hữu	926.404.122.645

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021 trên BCTC đã được kiểm toán là 65.351.945.620 đồng được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán đến 31/12/2021	65.351.945.620
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi 5%	3.267.597.281
Dự kiến trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ	40.000.000.000
Lợi nhuận giữ lại	22.084.348.339

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

ĐVT: đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1	Doanh thu	1.380.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	90.000.000.000	
3	Lợi nhuận sau thuế	72.000.000.000	
4	Thu nhập bình quân	12.000.000	
5	Tỷ lệ chia cổ tức	5%	

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Xin trân trọng cảm ơn./.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(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: 21/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2021 và kế hoạch trả thù lao năm 2022 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty)

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 của Công ty;

I. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

Trong năm 2021, Công ty đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 với mức thù lao chi trả là:

Chi tiết:

- HĐQT: 397.200.000 đồng
- BKS: 203.609.583 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án, mức chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2022 như sau:

1. Thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

- Chủ tịch HĐQT: 20.000.000 đồng/tháng
- Thành viên : 3.000.000 đồng/tháng

2. Thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát:

- Trưởng ban kiểm soát: 15.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng

Các thành viên Hội đồng quản trị 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.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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: 22/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Tình hình thực tế triển khai họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

Căn cứ công văn số 913/UBCK-GSĐC ngày 23/02/2022 về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vì vậy HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung một số nội dung theo quy định của luật vào Điều lệ công ty như sau:

Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
Điểm h, Khoản 2, Điều 27	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
Điểm t, Khoản 2, Điều 27		t) Thông qua, điều chỉnh mục đích, phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ các đợt chào bán, đợt phát hành nếu được ĐHĐCĐ ủy quyền và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

(Dự thảo điều lệ sửa đổi đính kèm).

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

**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
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: 23/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022

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;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận hoạt động phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, 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 2022 như sau:

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

- ✓ Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật và được Bộ Tài chính chấp thuận thuộc danh sách những đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện kiểm toán cho các doanh nghiệp.
- ✓ Đáp ứng yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và 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.
- ✓ Đã có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh tương tự như Công ty.
- ✓ Có uy tín chất lượng kiểm toán.
- ✓ Đáp ứng đủ điều kiện kiểm toán cho Công ty đại chúng theo quy định của pháp luật.

2. Đề xuất

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đáp ứng đủ tiêu chí nêu trên với chi phí phù hợp nhất.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

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

(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.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Chi Nhánh tại TP.HCM: Five Star Tower, 28Bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TP. HCM
Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

Số: 24/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ)

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 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) .
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2022, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Mã chứng khoán: ABS
- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng).

- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 80.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 80.000.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

- Tên cổ phiếu phát hành** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã chứng khoán** : ABS
- Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 80.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** : 80.000.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá** : 800.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành)** : 100%
- Hình thức phát hành** : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
- Đối tượng phát hành** :
 - ✓ Tiêu chí nhà đầu tư: là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.
 - ✓ Số lượng nhà đầu tư: không quá 100 nhà đầu tư
 - ✓ Danh sách nhà đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đảm bảo phù hợp các tiêu chí nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo

doanh nghiệp.

- 11. Mục đích phát hành** : ✓ Nhằm nâng cao năng lực về vốn, tương xứng với tổng giá trị tài sản hiện tại mà Công ty đang sở hữu;
✓ Bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- 12. Giá phát hành dự kiến** : 20.000 đồng/cổ phiếu
- 13. Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết** : Toàn bộ số lượng cổ phần không phân phối hết sẽ bị hủy bỏ
- 14. Hạn chế chuyển nhượng** : Nhà đầu tư tham gia mua cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian hạn chế chuyển nhượng của từng nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định của Pháp luật.
- 15. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần** : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.
- 16. Thời gian thực hiện dự kiến** : dự kiến năm 2022 sau khi được UBCKNN chấp thuận, thời điểm cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được chấp thuận của cơ quan quản lý và đảm bảo đúng quy định của Pháp luật
- 17. Phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo phương án phát hành** : ĐHCĐ ủy quyền HĐQT toàn quyền quyết định và tự cân đối lại nguồn vốn hoặc đưa ra phương án xử lý sao cho phù hợp với thực tế của Công ty và quy định của Pháp luật.
- 18. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu** :

Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 1.600.000.000.000 đồng sẽ được sử dụng góp vốn vào CTCP VCD Riverside để thực hiện xây dựng và đầu tư máy móc thiết bị cho dự án cụm công nghiệp quốc tế năm sao.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết, đồng thời ĐHĐCĐ cho phép HĐQT có thể điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thực hiện các thủ tục liên quan đến Công bố thông tin theo đúng quy định.

C. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT PHÁT HÀNH

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư.

D. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM

Toàn bộ số cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

E. ỦY QUYỀN

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp với tiêu chí lựa chọn đối tượng phát hành đã được ĐHĐCĐ phê duyệt ;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết khác để triển khai phương án phát hành;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán phù hợp với mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; Tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết, bao gồm cả việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và báo cáo ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
- Triển khai các công việc cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi điều lệ Công ty liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh một phần hoặc toàn bộ phương án phát hành theo tình hình thực tế của Công ty hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
- Thực hiện các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

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

(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
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: 25/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

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

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

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

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

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

STT	Đối tác giao kết hợp đồng	Quan hệ với Công ty	Hợp đồng giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch
1	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao	Công Ty có cùng chủ tịch HĐQT	+ Mua bán bất động sản. + Thuê kho bãi.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Công Ty Cổ Phần	Công Ty có	Mua bán phân bón	Thời gian thực hiện ký kết:

	Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghiệp III	cùng chủ tịch HĐQT	các loại.	từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
3	Five Star International Fertiliez (Cambodia) Co, Ltd	Công Ty có cùng chủ tịch HĐQT	Mua bán phân bón các loại.	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
4	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Vàm Cỏ Đông	Công Ty có cùng chủ tịch HĐQT	Mua bán phân bón các loại	Thời gian thực hiện ký kết: từ ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đến trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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

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

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**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: 26/22/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 30 tháng 03 năm 2022

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 2022 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 2022 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**

(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

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h00 ngày 23 tháng 04 năm 2022
2. **Địa điểm:** Trung tâm hội nghị và chăm sóc khách hàng tại Five Star Eco City, xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An
3. **Nội dung đại hội:** Theo chương trình đính kèm
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày: 30/03/2022
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:**

Để việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp, đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự (theo mẫu đính kèm) gửi đến Công ty qua fax, email hoặc gửi thư chậm nhất lúc 17h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

- Địa chỉ: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
- Điện thoại: (84. 2)523 721 555– Fax: (84.2) 523 722 622
- Địa chỉ Email: daongoc568@gmail.com

6. Tài liệu sử dụng tại Đại hội

Tài liệu sử dụng tại Đại hội được Công ty đăng tải trên website: <http://www.bitagco.com/>, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước khi đến tham dự Đại hội.

Quý cổ đông lưu ý

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - Thư mời họp;
 - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
 - Giấy ủy quyền dự họp (nếu là người được ủy quyền dự họp).
- Việc ủy quyền chỉ được thực hiện một lần, người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.
- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.
- Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

- Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận
- Điện thoại: 0934098888

Trân trọng kính mời./

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(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.Phân Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

....., ngày ... tháng ... năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

Tên cổ đông:

Số CCCD/ĐKKD:..... cấp ngày.....tại

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở:

Người đại diện:

Số CMND người đại diện: cấp ngày/...../.....tại:

Số điện thoại:..... Số fax:.....

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần

Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận được tổ chức vào ngày 23 tháng 04 năm 2022 với:

Số cổ phần biểu quyết là:.....cổ phần.

(Bằng chữ:))

Trong đó:

• Số cổ phần sở hữu là: cổ phần.

• Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

(Gửi kèm theo đây: Giấy ủy quyền)

Tôi cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

....., ngày ... tháng ... năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

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

Hotline: 0938957777 * Website: www.bitagco.com

....., ngày tháng năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận

1. Bên ủy quyền

- Tên cá nhân/ Tổ chức:
- Số CCCD/ GPĐKKD:cấp ngàytại.....
- Địa chỉ:
- Điện thoại:Fax
- Số cổ phần sở hữu: cổ phần..
- Người đại diện (trường hợp cổ đông là tổ chức):
- Số CCCD người đại diện cấp ngày/...../..... tại
- Số điện thoại Số fax

2. Bên được ủy quyền

- Tên cá nhân:
- Số CCCD:.....cấp ngày/...../.....tại.....
- Địa chỉ:.....
- Điện thoại.....Fax.....

3. Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận với tư cách là cổ đông đại diện cho số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

Bên được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)