

Số: 17./20-HĐQT/ABS

Bình Thuận, ngày 18 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG NĂM 2019

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, Phường Đức Thắng, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
- Điện thoại: 84 2523 816 823 Fax: 84 2523 814 599
- Email: dvnnbinhthuan@gmail.com
- Website: <http://www.bitagco.com/>
- Vốn điều lệ: 288.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong năm 2019 Công ty đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 21/04/2019, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	002/19_NQ_Đ HĐCĐ_ABS	21/4/2019	Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019; Điều 2: Thông qua Báo cáo của HĐQT tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2019;



STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019; Điều 4: Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019. Điều 6: Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019; Điều 7: Thông qua Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. Điều 8: Thông qua Toàn văn Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty đã được sửa đổi, bổ sung Điều 9: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế công bố thông tin của công ty. Điều 10: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch	09/11/2006	7	100%	
2	Trần Bá Mai Anh Vũ	Phó chủ tịch	15/01/2013	7	100%	
3	Đinh Quang Sáng	Phó chủ tịch	03 /01/2013	7	100%	

4	Mai Quốc Hưng	Thành viên	10/11/2017	7	100%	
5	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên	05/12/2018	7	100%	

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

Trong năm 2019, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc như sau:

- HĐQT thường xuyên duy trì giám sát Ban Giám đốc thông qua việc kiểm tra, kiểm soát của Ban Kiểm soát nội bộ, cũng như tổ chức các cuộc họp nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Quyết định/Nghị quyết của HĐQT, trong việc thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính, và lập kế hoạch sản xuất kinh doanh toàn Công ty.
- HĐQT căn cứ chức năng nhiệm vụ được phân công, đối chiếu với kết quả hoàn thành, làm thước đo để đánh giá, bổ nhiệm, điều động vào các vị trí thích hợp và thực hiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng. Thực hiện đúng và đầy đủ công tác kiểm toán định kỳ hằng năm.
- Trong năm 2019, Hội đồng quản trị đã tập trung chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT như sau:
 - Hội đồng quản trị Công ty tổ chức họp định kỳ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; đánh giá hiệu quả công việc của Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan theo từng quý;
 - Hội đồng quản trị giám sát việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - Hội đồng quản trị giám sát việc thực hiện niêm yết cổ phiếu công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, hoàn thành vào ngày 27/12/2019.

Kết quả giám sát: HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty.

2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập

Trong quá trình hoạt động, thành viên của HĐQT độc lập đã tham gia đầy đủ vào các hoạt động của HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của công ty, cụ thể:

- Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐQT theo quy định.
- Tham gia biểu quyết ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, nhân sự, quản trị và hoạt động của công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Tham gia biểu quyết ban hành các chính sách, các chiến lược hoạt động của Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT; tham gia giám sát việc thực thi các chính sách, chiến lược

này theo sự phân công của HĐQT.

- Tham gia xem xét báo cáo tài chính do kiểm toán viên độc lập chuẩn bị.
- Tham gia biểu quyết chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị, chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ họp Đại hội cổ đông và công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Với tính chất độc lập khi tham gia HĐQT, vai trò của thành viên độc lập trong HĐQT công ty đã góp phần tích cực trong việc nâng cao tính khách quan, minh bạch, hiệu quả và chất lượng các quyết định của HĐQT.

Đến Đại hội đồng cổ đông năm 2020, Công ty sẽ trình và thông qua Đại hội về việc điều chỉnh nhân sự Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn về quản trị Công ty đại chúng.

3. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/19	18/03/2019	Nghị quyết thông qua danh sách và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
2	16/19/NQ- HĐQT	08/05/2019	-Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC soát xét 6 tháng và BCTC năm 2019 -Thông qua báo cáo KQKD quý 1/2019 và biện pháp thực hiện KH quý 2/2019
3	17/2019/NNBT/ NQ-HĐQT	01/07/2019	Nghị quyết về việc bổ nhiệm phó Giám đốc Công ty
4	19/19/NQ- HĐQT	16/08/2019	-Thông qua báo cáo KQKD 6 tháng đầu năm đã kiểm toán và biện pháp thực hiện KH 6T cuối năm 2019.
5	21/19/NQ- HĐQT/ABS	25/10/2019	-Thông qua báo cáo KQKD quý 3/2019 và biện pháp thực hiện KHKD quý 4/2019.
6	46/NQ-HĐQT- BITACO	10/12/2019	-Thông qua việc vay vốn lưu động bổ sung tại Ngân hàng Sacombank.
7	2512/2019/NQ- HĐQT	25/12/2019	-Thông qua giá trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.

III. Ban kiểm soát trong năm 2019.

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thùy Linh	Trưởng BKS	05/12/2018	02	100%	
2	Lưu Thị Huyền Trang	Thành viên BKS	04/2018	02	100%	
3	Đào Thị Kim Lương	Thành viên BKS	04/2018	02	100%	

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

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

- Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đã lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên triển khai giám sát các mặt hoạt động của Công ty với những nội dung sau:
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc kiểm tra trực tiếp các hồ sơ, chứng từ tại công ty và rà soát gián tiếp thông qua các báo cáo hoạt động của HĐQT và Ban Giám đốc công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc thông qua việc tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT mở rộng và theo yêu cầu để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và chiến lược phát triển của công ty.

Kết quả giám sát:

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ: Hoạt động của Công ty trong năm 2019 tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ. Công ty chấp hành tốt quy định về công bố thông tin, các báo cáo tài chính được công bố đúng thời hạn.
- Giám sát về mặt Tài chính:
 - Công ty đã lập và công bố các Báo cáo Tài chính định kỳ tuân thủ các quy định pháp luật.
 - Việc trích lập các quỹ và chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát được thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ; công tác kế toán, hạch toán tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

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

Trong năm 2019, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

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

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát thực hiện các công việc được giao. Để tiến hành các hoạt động kiểm tra, thẩm định các báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong năm 2019, Ban kiểm soát luôn nhận được các tài liệu cần thiết đầy đủ, kịp thời.

4. Hoạt động khác của BKS

- Giám sát tuân thủ và chống gian lận: Công ty đã thiết lập bộ máy để chỉ đạo và triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống gian lận. Thực hiện giám sát tính hiệu quả các hoạt động, biện pháp phòng chống gian lận, các vi phạm nội quy, điều lệ Công ty, đạo đức nghề nghiệp hoặc vi phạm pháp luật.
- Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập: Kết quả giám sát cho thấy việc thực hiện kiểm toán năm 2019 của đơn vị kiểm toán độc lập là phù hợp với yêu cầu của Công ty về phạm vi, đối tượng, phương pháp, thời gian cũng như các yêu cầu đảm bảo chất lượng, tính độc lập, không xung đột lợi ích của kiểm toán độc lập.
- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát năm 2020.
- Xây dựng, hoàn thiện các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Đào tạo về quản trị công ty: HĐQT, BKS, Giám đốc, các cán bộ quản lý đã tích cực nghiên cứu, tham gia các khóa đào tạo, diễn đàn, hội thảo liên quan đến quản trị doanh nghiệp, quản trị công ty để nâng cao chất lượng quản trị điều hành.

IV. Danh sách về người có liên quan của công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *(danh sách đính kèm)*
 2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ. *(danh sách đính kèm)*
 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty đại chúng, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát: Không có
 4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
- 4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ. *(danh sách đính kèm)*

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty đại chúng:
Không có

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2019

(Kèm theo văn bản số ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận)

Stt	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với cổ đông nội bộ)	Quan hệ với CĐNB/cổ đông lớn/ người được ủy quyền	Số CMT/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT, người ĐBPL		052073000291	13/09/2018	Cục quản lý cư trú và dân cư.	Số 353/40A Điện Biên Phủ, phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		09/11/2006		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông Bất thường số 29/2016/NQ-DHĐCD ngày 04/06/2016.
1.1	Trần Diễm My (Còn nhỏ)		Con gái				Số 353/40A Điện Biên Phủ, phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				
1.2	Trần Hà My (Còn nhỏ)		Con gái				Số 353/40A Điện Biên Phủ, phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				
1.3	Trần Văn Lung (Đã mất)		Bố đẻ								



1.4	Trần Thị Chi		Mẹ đẻ	160335178	11/03/2010	Công an Nam Định	Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định				
1.5	Trần Văn Diêm		Anh trai	025098865	19/01/2009	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 2, đường 12, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam				
1.6	Trần Văn Cường (Đã mất)		Anh trai								
1.7	Trần Văn Hùng		Anh trai	031095715	27/09/2010	Công an Hải Phòng	Số 25/9 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam				
1.8	Trần Văn Nghĩa		Anh trai	025798427	14/10/2013	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh				
1.9	Trần Thị Mừng (Đã mất)		Chị ruột								
1.10	Trần Thị Vui		Chị ruột	036163000009	12/12/2017	Cục ĐKQLCT &DLQD về dân cư	Số 2, ngõ 31, Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam				
1.11	Trần Thị Chắt		Chị ruột	013027789	02/01/2008	Công an thành phố Hà Nội	Số 2-4 Ngõ 308 phố Tây Sơn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam				
1.12	Trần Thị Thắm		Chị ruột	025668539	10/09/2012	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 21G/29/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				

1.13	Trần Thị Dung		Chị dâu	025177742	19/01/2009	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 2, đường 12, phường Tân Phú, quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam				Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 ngày 05/12/2018.
2	Phạm Mạnh Hùng	Thành viên HĐQT kiêm Phó giám đốc		001073012792	17/02/2017	Cục ĐKQLC T&DLQ D về dân cư	Căn hộ 12-12 Khối B lô CD, C/c 17,3ha, phường Bình Khánh, quận 2, TP. HCM	05/12/2018			
2.1	Phạm Văn Thọ		Cha	010112275	30/11/2007	CA Hà Nội	Số 20, ngách 88, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội				
2.2	Đinh Thị Hồng Vân		Mẹ	042148000014	4/12/2013	Cục ĐKQL và dữ liệu QG về DC	Số 20, ngách 88, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội				
2.3	Phạm Quốc Bảo		Em trai	001075000144	21/1/2019	Cục ĐKQL và dữ liệu QG về DC	Số 20, ngách 88, Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội				
2.4	Phạm Thị Thu Hằng		Em gái	001181012044	15/03/2016	Cục ĐKQL và dữ liệu QG về DC	Xuân Lộc 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội				
2.5	Võ Đăng Cẩm Tú		Vợ	066172000161	27/2/2017	Cục ĐKQL và dữ liệu QG về DC	Khối B lô CD, C/c 17,3ha, phường Bình Khánh, quận 2, TP. HCM				

2.6	Phạm Thanh Hà		Con gái	001301011 269	10/3/2 016	Cục ĐKQL và đư liệu QG về DC	100, 28A Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội				Bổ nhiệm chức danh GD theo Quyết định số 100-17/QĐ- HDQT ngày 28/12/2017.
3	Trần Thị Hoa	Giám đốc		025451713	06/08/ 2011	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		03/01/2013		
3.1	Trần Bá Mai Anh Vũ	HDQT kiểm phó Giám đốc	Chồng	066080000 049	29/05/ 2017	Cục ĐKQLCT &DLQD về dân cư	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam				
3.2	Trần Văn Hùng		Bố đẻ	031095715	27/09/ 2010	Công an thành phố Hải Phòng	Số 25/9 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.				
3.3	Lưu Thị Tươi		Mẹ đẻ	031145168	19/03/ 2014	Công an thành phố Hải Phòng	Số 25/9 Trần Phú, phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, Việt Nam.				
3.4	Trần Thị Cúc		Chị gái	025528455	01/10/ 2011	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 5B2-3-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.				
3.5	Trần Văn Dũng		Anh trai	025860519	01/03 2014	Công an thành phố	5B2-3-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường				

					Hồ Chí Minh	Tân Phú, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam				
3.6	Trần Thanh Hào		Em gái	025618383	02/03/2012	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
3.7	Trần Bá Mai Anh Đức		Con trai				Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam			
4	MAI QUỐC HƯNG	HDQT thành viên		163320325	13/02/2012	Công an tỉnh Nam Định	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định	10/11/2017		Bỏ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
4.1	Mai Văn Hiểm		Bố	162042998	21/08/2009	Công an tỉnh Nam Định	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định			
4.2	Trần Thị Thu		Mẹ	161941528	25/03/2004	Công an tỉnh Nam Định	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định			
4.3	Mai Thanh Tuyên		Em trai	163363259	07/01/2013	Công an tỉnh Nam Định	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định			
4.4	Mai Thị Mỹ Hằng		Em gái	036198003989	29/12/2015	Cục ĐKQLCT & DLQD về dân cư	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định			

4.5	Mai Khánh		Em trai	Còn nhỏ (2012)			Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định				
5	Đình Quang Sáng	Thành viên HĐQT		022463512	10/04/ 2004	Công an thành phố Hồ Chí Minh	Số 287 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh		04/06/2016		Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đồng Bất thường số 29/2016/NQ- DHDCTD ngày 04/06/2016.
5.1	Nguyễn Thị Dự		Vợ	022439108	27/03/ 2014	Công an TP.Hồ Chí Minh					
5.2	Đình Thị Lan Hương		Con gái	023617804 0	19/12/ 2012	Công an TP.Hồ Chí Minh	Ủy Ban Phường 15- Q.Bình Thạnh				
5.3	Đình Thị Lan Anh		Con gái	023968098	03/05/ 2008	Công an TP.Hồ Chí Minh					
5.4	Đình Nguyễn Diệu Hạnh		Con gái	025456570	14/05/ 2011	Công an TP.Hồ Chí Minh	NH Sài Gòn Công Thương				
5.5	Đình Văn Khá (Đã chết)		Cha đẻ								
5.6	Nguyễn Thị Chôm (Đã chết)		Mẹ đẻ								
5.7	Đình Văn Nam (Đã chết)		Anh trai								
5.8	Đình Công Văn (Đã chết)		Anh trai								

5.9	Đinh Thị Nụ (Đã chết)		Em gái						
5.10	Đinh Văn Soan (Đã chết)		Em trai						
6	Trần Bá Mai Anh Vũ	HBQT kiêm Phó Giám đốc		066080000 049	29/05/ 2017	Cục ĐKQLC T&DLQ D về dân cư	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	15/01/2013	Bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc theo QĐ số 104-14/QĐ- NSBT/HĐQT ngày 01/12/2014.
6.1	Trần Thị Hòa	Giám đốc	Vợ	025451713	06/08/ 2011	CA. Tp. Hồ Chí Minh	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		
6.2	Trần Bá Mai Anh Đức		Con trai				Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam		
6.3	Trần Bá Nhâm		Chưa ruột	240032032	15/08/ 2008	CA Đaklak			
6.4	Mai Thị Anh Đào		Mẹ ruột	240032038	17/08/ 2011	CA Đaklak			
6.5	Trần Mai Vy Thảo		Em gái	025193819	21/05/ 2010	CA TPHCM			

6.6	Trần Mai Lam Hạnh		Em gái	026092173	12/08/2015	CA TPHCM					
6.7	Trần Mai Thảo Trang		Em gái	241063062	09/02/2006	CA Daklak					
6.8	Trần Bá Mai Anh Việt		Em trai	241210802	26/06/2007	CA Daklak					
7	Nguyễn Văn Thủy	Kế toán trưởng		260094732	26/03/2004	Công an Bình Thuận	Số 30 Lương Đình Cửa, Khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng số 01/QĐ-2010/HCNS ngày 05/03/2010
7.1	Võ Thị Huệ Hương		Vợ	260644070	07/07/2012	Công an Bình Thuận	Số 30 Lương Đình Cửa, Khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				
7.2	Nguyễn Vũ Thảo Phương (Còn nhỏ)		Con gái				Số 30 Lương Đình Cửa, Khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				
7.3	Nguyễn Minh Khoa (Còn nhỏ)		Con trai				Số 30 Lương Đình Cửa, Khu phố 11, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				
7.4	Nguyễn Văn Hải (Đã mất)		Bố đẻ								

7.5	Nguyễn Thị Nhiên		Mẹ đẻ	260094740	29/03/2013	Công an Bình Thuận	Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				
7.6	Nguyễn Văn Mỹ		Anh trai	020151769	01/10/2009	Công an Hồ Chí Minh	Số 677 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.				
7.7	Nguyễn Văn Trí		Anh trai	260357416	10/05/2006	Công an Bình Thuận	Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				
7.8	Nguyễn Thị Kim Thao		Em gái	260815648	18/07/2008	Công an Bình Thuận	Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				
7.9	Nguyễn Duy Diễm		Em trai	260458202	20/03/2009	Công an Bình Thuận	Xã Hàm Mỹ, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam				
7.10	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em gái	260761150	10/06/2012	Công an Bình Thuận	Xã Hàm Thanh, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, Việt Nam.				
8	Đào Thị Kim Lương	Thành viên Ban Kiểm soát		025451846	17/08/2011	Công an Hồ Chí Minh	99/20/15A Nhánh Cầu Tân Thuận 2, P. Tân Thuận Tây, Quận 7, TP.HCM	4/2018			Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
8.1	Đào Danh Tân		Bố đẻ	181873838	03/08/1989	CA. Nghệ An	Trạm Thủy Lợi Đô Lương				
8.2	Nguyễn Thị Sầu		Mẹ đẻ	180099421	27/04/2004	CA. Nghệ An	Cty Xây Lắp Điện Nghệ An				
8.3	Trần Văn Hùng		Chồng	025344748	04/03/2011	CA. TPHCM	Bộ Đội biên phòng				
8.4	Trần Ngọc Ánh		Con gái				Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ				
8.5	Trần Văn Tuấn		Con trai				Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ				

8.6	Đào Thị Thu Hiền		Chị gái	040171000 281	05/04/ 2018	Cục ĐKQLCT &DLQD về dân cư	Nhà Máy Supe Long Thành, Đồng Nai				
8.7	Đào Thị Kim Anh		Em gái	013476121	11/10/ 2011	CA. TPHN					
8.8	Đào Thị Kim Sơn		Em gái	040177000 400	06/12/ 2017	Cục ĐKQLCT &DLQD về dân cư	Nội trợ				
8.9	Đào Danh Hải		Em trai	182436621	22/03/ 2013		Cty TNHH SX-TM Việt Hân			4/2018	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2017
9	Lưu Thị Huyền Trang	Thành viên Ban Kiểm soát		163215602	16/03/ 2010	Công an tỉnh Nam Định	Xuân Bắc, Xuân Trường, Nam Định				
9.1	Lưu Ngọc Dũng		Bố đẻ	161791674	07/05/ 2008	CA Nam Định					
9.2	Nguyễn Thị Liên		Mẹ đẻ	161932321	04/12/ 2012	CA Nam Định					
9.3	Lưu Thị Thủy Li		Em gái	163334228	17/05/ 2012	CA Nam Định	Trường mầm non Xã Thọ Nghiep				
9.4	Lưu Thị Hồng Ngọc		Em gái				Trường THCS Xuân Trường				
10	Trương Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát		260635095	21/03/ 2008	Công an Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phước Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			05/12/2018	Bổ nhiệm tại Đại hội đồng cổ đồng bất thường lần 2 ngày 05/12/2018.
10.1	Nguyễn Minh Hòa		Chồng	260750879	21/03/ 2008	CA Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phước Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận				



10.2	Nguyễn Gia Phúc		Con gái			Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận				
10.3	Trương Vĩnh Nghi		Cha ruột	260086167	18/03/ 2008	C/A Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			
10.4	Nguyễn Thị Hương		Mẹ ruột	260008177	15/03/ 2019	C/A Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			
10.5	Trương Vĩnh Phan		Anh trai	260530921	17/04/ 2009	C/A Bình Thuận	Phú Trinh, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			
10.6	Trương Vĩnh Duy		Em trai	260699474	13/04/ 2010	C/A Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			
10.7	Trương Vĩnh Phương		Em trai	260779325	27/03/ 2004	C/A Bình Thuận	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận			



DANH SÁCH NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2019

(Kèm theo văn bản số ngày của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận)

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
I	Hội đồng quản trị						
1	Trần Văn Mười		Chủ tịch	023500018-19/11/2003	Số 353/40A Điện Biên Phủ, phường 04, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	5.760.000	20%
2	Trần Bá Mai Anh Vũ		Thành viên	066080000049-29/05/2017	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	50.000	0,17%
3	Đinh Quang Sáng		Thành viên	022463512-10/04/2004	Số 287 Bạch Đằng, phường 15, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh	30.000	0,10%
4	Mai Quốc Hưng		Thành viên	163320325-13/02/2012	Xuân Tiến, Xuân Trường Nam Định	25.000	0,087%
5	Phạm Mạnh Hùng		Thành viên	001073012792-17/02/2017	Căn hộ 12-12 Khối B lô CD, C/c 17,3ha,	0	

					phường Bình Khánh, quận 2, TP. HCM		
II	Ban kiểm soát						
1	Trương Thủy Linh		Trưởng BKS	260635095_21/03/2008	Khu phố 4, Phường Hưng Long, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận	500	0,0017%
2	Lưu Thị Huyền Trang		Thành viên BKS	163215602-16/03/2010	Xuân Bắc, Xuân Trưởng, Nam Định	10.000	0,035%
3	Đào Thị Kim Luong		Thành viên BKS	025451846-17/08/2011	99/20/15A Nhánh Cầu Tân Thuận 2	50.000	0,017%
III	Ban điều hành						
1	Trần Thị Hoa		Giám đốc		Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	350.000	1,22%
2	Trần Bá Mai Anh Vũ		Phó giám đốc	066080000049- 29/05/2017	Số 2A2-1-5 Lô S13-1 Khu phố Mỹ Viên, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	50.000	0,017%
IV	Tổ chức						
1	CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao			0302430986	385 Trần Xuân Soạn, TPHCM	0	0

2	Chi Nhánh Nhà Mây Phan Bón Năm Sao			0302430986/001	Cụm CN Long Định, Cần Đức Long An	0	0
3	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiep Vam Co Đông			0303515801	28 Bis Mạc Đình Chi, Quận 1, TPHCM	0	0
4	Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Thể Giới Xanh			0312032783	47 Nguyễn Cửu Vân P.17, Quận Bình Thạnh	0	0
5	Công Ty Cổ Phần vật Tư Nông Nghiep III			0303171029	230/20 Thống Nhất P.10, Quận Gò Vấp Bình Định	0	0

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỎ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số CMND/ĐK KD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số DHDGD/HDQT biểu quyết thông qua (nếu có)	NQ	Số tiền	Ghi chú (loại hình giao dịch)
1	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao	Bên có liên quan	0302430986	385 Trần Xuân Soạn, TPHCM	Trong năm 2019			211.613.553.399	Bán phân bón, Góp vốn đầu tư bất động sản, Chia lợi nhuận hợp tác đầu tư, Lãi vay, vay tiền
2	Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón Năm Sao	Bên có liên quan	0302430986 /001	Cụm CN Long Định, Cần Đước Long An	Trong năm 2019			51.210.382.600	Bán phân bón , Chiết khấu hàng hóa, Lãi thanh toán trước hạn
3	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Nghiệp Vàm Cỏ Đông	Bên có liên quan	0303515801	28 Bis Mạc Đình Chi , Quận 1, TPHCM	Trong năm 2019			58.242.500.000	Bán nguyên liệu, phân bón
4	Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh	Bên có liên quan	0312032783	47 Nguyễn Cửu Vân P.17, Quận Bình Thạnh	Trong năm 2019			338.861.600.000	Bán nguyên liệu, phân bón
5	Công Ty Cổ Phần vật Tư Nông Nghiệp	Bên có liên quan	0303171029	230/20 Thống Nhất P.10, Quận	Trong năm 2019			17.000.000.000	Vay vốn

	III			Gò Vấp Bình Định			
6	Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Cao AGRITECH	Bên có liên quan	1100838559	KCN Long Định, Cần Đước Long An	Trong năm 2019	43.400.000.000	Bán nguyên liệu, phân bón
7	Trần Văn Mười	Người nội bộ	052073000291	13/09/2018	Trong năm 2019	2.215.035.263	Thu tạm ứng

DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Số CMND/ĐK KD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số ĐHĐCB/HĐQT biểu quyết thông qua (nếu có)	NQ	Số tiền	Ghi chú (loại hình giao dịch)
1	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao	Bên có liên quan			Trong năm 2019		211.613.553.399		Bán phân bón, Góp vốn đầu tư bất động sản, Chia lợi nhuận hợp tác đầu tư, Lãi vay, vay tiền
2	Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Thẻ Giới Xanh	Bên có liên quan			Trong năm 2019		338.861.600.000		Bán nguyên liệu, phân bón

- Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành:

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số ĐHĐCB/HĐQT biểu quyết thông qua (nếu có)	Số tiền	Ghi chú (loại hình giao dịch)
1	Công ty CP Tập đoàn Quốc tế Năm	Bên có liên quan			Trong năm 2019		211.613.553.399	Bán phân bón, Góp vốn đầu tư

	Sao							bất động sản, Chia lợi nhuận hợp tác đầu tư, Lãi vay, vay tiền
2	Công Ty Cổ Phần Tổng Hợp Thế Giới Xanh	Bên có liên quan			Năm 2019		338.861.600.000	Bán nguyên liệu, phân bón