

CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN

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

Số: 99./24/ABS-CBTT/QHNĐT

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
- Mã CK: ABS
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 84 2523 721 555
- Fax : 84 2523 722 622
- Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thị Hà Lâm- Chức vụ: Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận.
- Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận công bố Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2024 tại đường dẫn : <http://www.bitagco.com/>.



Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

***Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

Nơi nhận:

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



BÙI THỊ HÀ LÂM





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98./24/ABS-CV

Bình Thuận, ngày 30 tháng 07 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024**

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
- Vốn điều lệ: 800.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: ABS
- Mô hình quản trị Công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Trong 6 tháng đầu năm 2024 Công ty đã tổ chức 01 phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 29/06/2024, cụ thể như sau:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/24/NQ-ĐHĐCĐTN-ABS	29/06/2024	Điều 1: Thông qua các Báo cáo - Báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, định hướng, kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị. - Báo cáo kết quả SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 của Ban Giám đốc.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			- Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024. Điều 2: Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Điều 3: Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2024. Điều 4: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thù lao, chi phí năm 2023 và kế hoạch thù lao, chi phí năm 2024 cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty. Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029. Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029. Điều 8: Thông qua về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông. Điều 9: Tổ chức thực hiện: 9.1. Hội đồng quản trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, xây dựng kế hoạch chủ động tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết. 9.2. Ban Kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của các tổ chức và cá nhân có liên quan. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Dịch vụ Nông Nghiệp Bình Thuận thông qua ngày 29/6/2024 và có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT	09/11/2006	
2	Đình Quang Sáng	Phó chủ tịch HĐQT	04/06/2016	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
3	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2021	
4	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT không điều hành	10/11/2017	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
5	Vũ Thị Hải	Thành viên HĐQT độc lập	10/05/2020	
6	Bùi Thị Hà Lâm	Thành viên HĐQT	29/06/2024	
7	Đỗ Viết Hà	Thành viên HĐQT	29/06/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Văn Mười	11	100%	
2	Đình Quang Sáng	10	91%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
3	Trần Thị Hiền	11	100%	

4	Mai Quốc Hưng	10	91%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
5	Vũ Thị Hải	11	100%	
6	Bùi Thị Hà Lâm	01	9%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2024
7	Đỗ Việt Hà	01	9%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2024

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc như sau:

- ✓ Hội đồng quản trị thực hiện nghiêm túc và sát sao việc giám sát hoạt động của Giám đốc và Ban điều hành theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và quy chế quản trị, điều hành Công ty, đồng thời chỉ đạo, phối hợp với Giám đốc và Ban điều hành để triển khai các nhiệm vụ, định hướng mà Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- ✓ Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng quy định của pháp luật.
- ✓ Ủy quyền cho Ban Giám đốc trong việc tìm kiếm cơ hội đầu tư mới nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và hoàn thành tốt kế hoạch đã đặt ra.
- ✓ Ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện lựa chọn thời điểm giao dịch, thương thảo, ký kết hợp đồng và thực hiện các công việc liên quan đến các giao dịch liên quan theo đúng quy định của pháp luật.
- ✓ Tham gia các cuộc họp của ban Giám đốc trao đổi, thảo luận với ban Giám đốc về hoạt động SXKD và việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- ✓ Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý và đưa ra phương án hợp tác đầu tư, triển khai kế hoạch kinh doanh phù hợp để giảm rủi ro và nâng cao lợi nhuận.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
1	02/24/NQ/HĐQT-ABS	07/03/2024	Thông qua giao dịch mua bán với bên liên quan	100%	Đã CBTT ngày 07/03/2024
2	04/24/NQ/HĐQT-ABS	19/03/2024	Thông qua việc gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%	Đã CBTT ngày 19/03/2024

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
3	06/24/NQ/HĐQT- ABS	03/04/2024	Thông qua báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch Quý I/2024 và triển khai kế hoạch Quý II/2024	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo thông tư 96/2020/TT- BTC
4	08/24/NQ/HĐQT- ABS	26/04/2024	Thay đổi Nhân sự quản lý cấp cao của Công ty	100%	Đã CBTT ngày 26/04/2024
5	10/24/NQ/HĐQT- ABS	02/05/2024	Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%	Đã CBTT ngày 02/05/2024
6	12/24/NQ/HĐQT- ABS	06/05/2024	Thông qua việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay ngân hàng Sacombank	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo thông tư 96/2020/TT- BTC
7	14/24/NQ/HĐQT- ABS	07/05/2024	Thông qua việc vay vốn lưu động, bảo lãnh và thế chấp tài sản đảm bảo nợ vay ngân hàng BIDV	100%	Không thuộc nội dung CBTT theo thông tư 96/2020/TT- BTC
8	15/24/NQ/HĐQT- ABS	08/06/2024	Thông qua việc mời hợp, chương trình hợp và các tài liệu liên quan Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%	Đã CBTT ngày 08/06/2024
9	16/24/NQ/HĐQT- ABS	19/06/2024	Thông qua đề cử ứng viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029	100%	Đã CBTT ngày 19/06/2024



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua	Nghĩa vụ CBTT
10	17/24/NQ/HĐQT- ABS	27/06/2024	Thông qua việc chuyển nhượng cp Công ty Cổ phần XNK VTNN 3	100%	Đã CBTT ngày 27/06/2024
11	18/24/NQ/HĐQT- ABS	29/06/2024	Thông qua việc bầu chủ tịch HĐQT và phân công nhiệm vụ HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029	100%	Đã CBTT ngày 01/07/2024

III. Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2024

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm TV BKS	Trình độ chuyên môn
1	Trương Thùy Linh	Trưởng BKS	05/12/2018	29/06/2024	Cử nhân kế toán
2	Nguyễn Thị Cuối	Thành viên BKS	24/04/2021	29/06/2024	Cử nhân kế toán - kiểm toán.
3	Mai Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	10/05/2020		Cử nhân kế toán
4	Đoàn Đình Chiến	Thành viên BKS	29/06/2024		Cử nhân kế toán
5	Phạm Văn Hiền	Thành viên BKS	29/06/2024		Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

2. Cuộc họp Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ biểu quyết lệ	Lý do không tham dự họp
1	Trương Thùy Linh	02	66.6%	100%	Miễn nhiệm ngày 29/06/2024
2	Nguyễn Thị Cuối	02	66.6%	100%	Miễn nhiệm

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
					ngày 29/06/2024
3	Mai Thị Thanh Hải	03	100%	100%	
4	Đoàn Đình Chiến	01	33.3%	100%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2024
5	Phạm Văn Hiền	01	33.3%	100%	Bổ nhiệm ngày 29/06/2024

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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban và các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành nhằm đảm bảo tính minh bạch và nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động SXKD của Công ty. Ban điều hành đã tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và các quy định có liên quan; triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của các Đơn vị/Phòng/Ban tại Công ty và các chi nhánh.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024 đã được HĐQT phê duyệt.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và sử dụng vốn và tài sản của Công ty, tuân thủ thực hiện quy chế tài chính, quy chế quản lý tiền hàng, công nợ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.
- Giám sát hoạt động kiểm kê tài sản 6 tháng đầu năm 2024 tại đơn vị.
- Xây dựng Kế hoạch công tác giám sát 6 tháng cuối năm 2024.

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

Trong 6 tháng đầu năm 2024, BKS không nhận được kiến nghị hoặc khiếu nại nào của Cổ đông về tình hình hoạt động cũng như công tác quản trị Công ty.

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

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ và phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng, linh động, đảm bảo lợi ích của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Bà Trần Thị Hương chức vụ: Giám đốc	2/03/1981	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm 01/05/2024
2	Bà Bùi Thị Hà Lâm chức vụ: Giám đốc	09/04/1988	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Bổ nhiệm 01/05/2024
3	Ông Đỗ Viết Hà chức vụ: Phó Giám đốc	06/09/1991	Cử nhân thương mại	Bổ nhiệm 04/12/2021

V. Kế toán trưởng

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

VI. Đào tạo về quản trị Công ty

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 6 tháng đầu năm 2024 và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty (*danh sách đính kèm – Phụ lục 01*)
- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người/tổ chức có liên quan của người nội bộ (*danh sách đính kèm – Phụ lục 02*)
- 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.
- 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. *Không có*

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

4.3 Các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: Không có.

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

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

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

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MUỘI



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/06/2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
I	Hội đồng quản trị								
1	Trần Văn Mười		Chủ tịch						Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Đinh Quang Sáng		Thành viên			04/06/2016	29/06/2024	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên HĐQT Công ty
3	Mai Quốc Hưng		Thành viên			10/11/2017	29/06/2024	Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên HĐQT Công ty



4	Trần Thị Hiền		Thành viên			24/04/2021			Thành viên HĐQT Công ty
5	Vũ Thị Hải		Thành viên			10/05/2020			Thành viên HĐQT Công ty
6	Bùi Thị Hà Lâm		Thành viên			29/06/2024			Thành viên HĐQT Công ty
7	Đỗ Viết Hà		Thành viên			29/06/2024			Thành viên HĐQT Công ty
II	Ban kiểm soát								
1	Trương Thùy Linh		Trưởng BKS			05/12/2018		Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2018-2023	Trưởng ban kiểm soát
2	Mai Thị Thanh Hải		Thành viên BKS			10/05/2020			Thành viên ban kiểm soát
3	Nguyễn Thị Cuối		Thành viên BKS			24/04/2021		Miễn nhiệm hết nhiệm kỳ 2018-2023	Thành viên ban kiểm soát

340031
CÔNG
CỔ PHẦN
HỮU HẠN
ĐIỀU
THIẾT

4	Đoàn Đình Chiến		Thành viên BKS			29/06/2024			Thành viên ban kiểm soát
5	Phạm Văn Hiền		Thành viên BKS			29/06/2024			Thành viên ban kiểm soát
III	Ban điều hành								
1	Trần Thị Hường		Giám đốc			04/12/2021	01/05/2024		Giám đốc
2	Bùi Thị Hà Lâm		Giám đốc			01/05/2024			Giám đốc
3	Đỗ Viết Hà		Phó Giám đốc			04/12/2021.			Phó giám đốc
4	Nguyễn Văn Thủy		Kế toán trưởng			05/03/2010			Kế toán trưởng

2276
TY
IÂN
NGH
UÂN
BÌNH

5	Nguyễn Đạt Châu		Người phụ trách quản trị Công ty			25/09/2020			Người phụ trách quản trị Công ty
IV	Tổ chức								
1	CTCP Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0302430986	28bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa kao, Q.1 , TPHCM, Việt Nam				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
2	Công Ty Cổ Phần Vật Tư Nông Ngh nghiệp Vàm Cỏ Đông		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303515801	28 Bis Mạc Đĩnh Chi , Quận 1, TPHCM				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
3	Công Ty Cổ Phần vật Tư Nông Ngh nghiệp III		Có cùng Chủ tịch HĐQT	0303171029	230/20 Thống Nhất P.10, Quận Gò Vấp Bình Định				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
4	Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd		Có cùng Chủ tịch HĐQT	100169171	01 National Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty

					Province, Cambodia				
5	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam - Agritour		Có cùng Chủ tịch HĐQT	3500103312	Số 57-59 Thù y Vân, Phường 2, Thành Phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam				Có cùng Chủ tịch HĐQT Công ty
6	Công ty TNHH IIC Sài Gòn		Bà Bùi Thị Hà Lâm – Giám đốc Là Đại diện Pháp luật	0315972143	Số 17, đường 53, F Bình Trung Đông, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM	01/05/2024			Thành viên HĐQT
7	Công Ty Cổ Phần FiveStar Holdings		Bà Trần Thị Hiền - Tổng Giám đốc Là Đại diện Pháp luật	0315868047	Số 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1 Tp. HCM	15/04/2024			Thành viên HĐQT

PHỤ LỤC 02: DANH SÁCH GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số NQ ĐHĐCĐ/HĐ QT biểu quyết thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd	Bên có liên quan	100169171	01 National Road, Somrong Thom Commune, Kean Svay District, Kandal Province, Cambodia		Nghị quyết HĐQT số 08/22/NQ/HĐQT-ABS Ngày 02/06/2022		
1.1					6 tháng đầu năm 2024		+ Nội dung: Chênh lệch tỷ giá USD + Số lượng: + Giá trị: 224.646.980 đồng	
1.2					6 tháng đầu năm 2024		+ Nội dung: Lân Lâm Thao + Số lượng: 50 tấn + Giá trị: 248.200.000 đồng	



2	Công Ty Cổ Phần Phân Bón Công Nghệ Cao Năm Sao	Bên có liên quan	1101999301	Khu Công Nghệ Long Định, Xã Long Định, Huyện Cần Đước, Tỉnh Long An.		Nghị quyết HĐQT số 02/24/NQ/H ĐQT-ABS ngày 07/03/2024		
2.1					6 tháng đầu năm 2024		+ Nội dung: Trả tiền mua phân bón. NPK + Số lượng: 200 tấn + Giá trị: 3.188.700.000 đồng	
2.2					6 tháng đầu năm 2024		+ Nội dung: Mua phân bón NPK Năm Sao. + Số lượng: 200 tấn + Giá trị: 3.000.000.000 đồng	
3	Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Quốc Tế Năm Sao	Có cùng Chủ tịch HĐQT	0302430986	28bis Mạc Đĩnh Chi, P.Đa Kao, Q.1, TPHCM, Việt Nam	6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HĐQT số 34/23/NQ/HĐ QT-ABS Ngày 12/10/2023	Nội dung: + Tiền lãi chậm trả hợp tác đầu tư + Giá trị: 7.959.934.246 đồng + Chuyển tiền hợp tác đầu tư kinh doanh khu đô thị Năm Sao + Giá trị: 75.000.000.000 đồng + Hoàn tiền hợp tác đầu tư kinh doanh khu đô thị Năm Sao + Giá trị: 80.000.000.000 đồng	
4	Chi Nhánh Nhà Máy Phân Bón	Có cùng Chủ tịch			6 tháng đầu năm 2024	Nghị quyết HĐQT số	Nội dung: + Thu chiết khấu NPK Năm Sao	



	Năm Sao	HDQT				267/20/NQ/H ĐQT-ABS ngày 18/11/2020	+Giá trị: 182.243.132 đồng + Thu lãi thanh toán trước hạn NPK Năm Sao + Giá trị: 2.017.756.868 đồng	
--	---------	------	--	--	--	--	--	--



**PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY
30/06/2024**

Stt	Họ và tên	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Quan hệ với CĐNB/cổ đông lớn/ người được ủy quyền CBTT	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Văn Mười	Chủ tịch HĐQT							10.000.000	12,5%	Bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
1.01	Trần Diễm My		Con gái								
1.02	Trần Hà My		Con gái								
1.03	Trần Văn Lùng (Đã mất)		Bố đẻ								
1.04	Trần Thị Chì (Đã mất)		Mẹ đẻ								
1.05	Trần Văn Diêm		Anh trai						6.250	0.007%	
1.06	Trần Văn Cường		Anh trai								



	(Đã mất)										
1.07	Trần Văn Hùng		Anh trai								
1.08	Trần Văn Nghĩa		Anh trai								
1.09	Trần Thị Mừng (Đã mất)		Chị ruột								
1.10	Trần Thị Vui		Chị ruột								
1.11	Trần Thị Chắt		Chị ruột								
1.12	Trần Thị Thắm		Chị ruột								
1.13	Trần Thị Dung		Chị dâu					6.250	0.007%		
1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Quốc tế Năm Sao		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty								
1.15	Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Vật Tư Nông Nghệ III		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty								
1.16	Công ty Cổ phần Vật tư Nông nghệ Vàm Cỏ Đông		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty								
1.17	Five Star International Fertilizer (Cambodia) Co., Ltd		Ông Trần Văn Mười đồng thời là chủ tịch								

340038
CÔNG
CÔ PH
VỤ NÔNG
INH T
THIẾT-

			HĐQT Công ty								
1.18	Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại Nông nghiệp Việt Nam - Agritour		Ông Trần Văn Mười đồng thời là Chủ tịch HĐQT (không đại diện pháp luật) Công ty								
2	Trần Thị Hiền	Thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm toán nội bộ									Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
2.01	Trần Văn Minh		Cha								
2.02	Trần Văn Cường		Anh								
2.03	Trần Văn Thanh		Anh								
2.04	Trần Thị Châu		Chị								
2.05	Trần Thị Mùi		Chị								
2.06	Trần Thị Hợi		Chị								
2.07	Công ty Cổ Phần Fivestart Holdings		Bà Trần Thị Hiền Tổng Giám đốc								

2278-
TY
NÔNG NGHIỆP
T. BÌNH

			(Đại diện Pháp luật)							
3	Mai Quốc Hưng	Thành viên HĐQT						111.250	0.139%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT 29/06/2024
3.01	Mai Văn Hiêm		Bố đẻ							
3.02	Trần Thị Thu		Mẹ đẻ							
3.03	Mai Thanh Tuyên		Em trai							
3.04	Mai Thị Mỹ Hằng		Em gái							
3.05	Mai Khánh (còn nhỏ)		Em trai							
4	Đình Quang Sáng	Phó chủ tịch HĐQT						117.500	0.146%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT 29/06/2024
4.01	Nguyễn Thị Dự (Đã mất)		Vợ							
4.02	Đình Thị Lan Hương		Con gái							
4.03	Đình Thị Lan Anh		Con gái							
4.04	Đình Nguyễn Diệu Hạnh		Con gái							
4.05	Đình Văn Khá (Đã mất)		Cha đẻ							
4.06	Nguyễn Thị Chớm (Đã mất)		Mẹ đẻ							
4.07	Đình Văn Nam (Đã mất)		Anh trai							

HUYỆN * B. C. P.

4.08	Đình Công Văn (Đã mất)		Anh trai								
4.09	Đình Thị Nụ (Đã mất)		Em gái								
4.10	Đình Văn Soạn (Đã mất)		Em trai								
5	Vũ Thị Hải	Thành viên HĐQT									Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
5.01	Vũ Quang Hiền (Đã mất)		Bố đẻ								
5.02	Nguyễn Thị Thìn (Đã mất)		Mẹ đẻ								
5.03	Phạm Ngọc Đoan		Chồng								
5.04	Vũ Thị Nga		Chị gái								
5.05	Nguyễn Văn Tuyên		Anh rể								
5.06	Phạm Hùng		Con trai								
5.07	Phạm Thị Phương Hoa		Con gái								
6	Đỗ Viết Hà	Thành viên HĐQT,							272	0.0003%	Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029



		Phó Giám đốc									vào ngày 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
6.01	Đỗ Viết Hiền		Bố								
6.02	Trần Thị Chắt		Mẹ								
6.03	Đỗ Viết Long		Anh								
6.04	Đỗ Thị Hoài Thu		Chị								
6.05	Đỗ Viết Hưng		Anh								
6.06	Trần Thị Thu Hương		Chị dâu								
6.07	Đoàn Thị Thanh Huyền		Chị Dâu								
6.08	Đỗ Văn Long		Anh rể								
7	Bùi Thị Hà Lâm	Thành viên HĐQT, Giám đốc									Bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029 vào ngày 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
7.01	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Mẹ ruột								
7.02	Bùi Minh Sơn		Anh trai								

03822
NG T
PH
HÔNG
H THU
ÉT - T

7.03	Bùi Thị Phương Thảo		Em gái								
7.04	Nguyễn Thị Xuân Hiền		Chị dâu								
7.05	Trần Bảo Minh		Con trai								Còn nhỏ
7.06	Bùi Nguyễn Bảo Anh		Con gái								Còn nhỏ
7.07	Công ty TNHH IIC Sài Gòn		Bà Bùi Thị Hà Lâm Giám đốc (Đại diện Pháp luật)								
8	Nguyễn Văn Thủy	Kế toán trưởng						62.250	0.079%		Bổ nhiệm chức danh 01/03/2010
8.01	Nguyễn Văn Hải (Đã mất)		Bố đẻ								
8.02	Nguyễn Thị Nhiên (Đã mất)		Mẹ đẻ								
8.03	Võ Lùn (Đã mất)		Bố vợ								
8.04	Nguyễn Thị Huệ (Đã mất)		Mẹ vợ								
8.05	Võ Thị Huệ Hương		Vợ								
8.06	Nguyễn Vũ Thảo Phương		Con gái								
8.07	Nguyễn Minh Khoa (Con nhỏ)		Con trai								

78-
Y
N
NGHI
ÂN
ĐÌNH

8.08	Nguyễn Văn Mỹ		Anh trai							
8.09	Nguyễn Văn Trị		Anh trai							
8.1	Nguyễn Thị Kim Thao		Em gái							
8.11	Trần Văn Tường		Em rể							
8.12	Nguyễn Duy Diễn		Em trai							
8.13	Nguyễn Thị Kim Huệ		Em gái							
8.14	Trần Văn Sơn		Em rể							
9	Nguyễn Thị Cuối	Thành viên Ban Kiểm soát						22.000	0.027%	Miễn nhiệm thành viên BKS 29/06/2024
9.01	Nguyễn Trinh		Bố đẻ							
9.02	Lưu Thị Phị		Mẹ đẻ							
9.03	Nguyễn Văn Lộc		Chồng							
9.04	Nguyễn Nhật An		Con							
10	Mai Thị Thanh Hải	Trưởng viên Ban Kiểm soát						625	0,0017%	Bầu trưởng BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
10.01	Mai Văn Kiện		Bố đẻ							
10.02	Mai Thị Hòa		Mẹ đẻ							
10.03	Mai Ngọc Phước		Em trai							

10.04	Nguyễn Thị Mỹ Hoa		Em dâu								
10.05	Cao Tiến Dũng		Chồng								
10.06	Cao Mai Trúc Chi (còn nhỏ)		Con gái								
10.07	Cao Văn Thái		Cha chồng								
10.08	Lương Thị Minh Thúy		Mẹ chồng								
10.09	Cao Tuấn Nam		Anh chồng								
10.10	Nguyễn Thị Tường Vy		Chị dâu								
11	Trương Thùy Linh	Trưởng Ban kiểm soát						70.625	0,088%	Miễn nhiệm Trông BKS 29/06/2024	
11.01	Nguyễn Minh Hòa		Chồng								
11.02	Nguyễn Gia Phúc		Con gái								
11.03	Trương Vĩnh Nghi (Đã mất)		Cha ruột								
11.04	Nguyễn Thị Gương		Mẹ ruột								
11.05	Trương Vĩnh Phan		Anh trai								
11.06	Trương Vĩnh Duy		Em trai								
11.07	Trương Vĩnh Phương		Em trai								
11.08	Mai Thị Công Chinh		Em dâu								



11.09	Nguyễn Văn Cò		Cha chồng							
11.1	Lê Thị Tư		Mẹ chồng							
12	Đoàn Đình Chiến	Thành viên BKS						500	0.001%	Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
12.01	Hạ Thị Tùy		Mẹ ruột							
12.02	Đoàn Đình Dân		Anh trai							
12.03	Đoàn Đình Thìn		Anh trai							
12.04	Đoàn Thị Thủy Chanh		Em gái							
12.05	Đoàn Thị Ánh		Em Gái							
12.06	Đoàn Thị Ánh		Em Gái							
12.07	Đoàn Đình Bảy		Em trai							
12.08	Lê Thị Dung		Vợ							
12.09	Đoàn Đình Công		Con trai							
12.1	Đoàn Lê Khánh Ngọc		Con gái							Còn nhỏ
13	Phạm Văn Hiền	Thành viên BKS						525	0.001%	Bầu TV BKS nhiệm kỳ 2024 - 2029 29/06/2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

13.01	Nguyễn Thị Thanh Hương		Vợ								
13.02	Phạm Nguyễn Minh Thư		Con ruột								
13.03	Phạm Nguyễn Minh Thùy		Con ruột								
13.04	Phạm Thành Nhơn		Anh ruột								
13.05	Phạm Văn Trí		Anh ruột								
13.06	Phạm Thị Tâm		Em ruột								
13.07	Phạm Ngọc Hân		Em ruột								
14	Nguyễn Đạt Châu	Quản trị Công ty							50.375	0.063%	Bổ nhiệm chức danh theo Quyết định số 66/20/NQ/H ĐQT-ABS 25/09/2020
14.01	Nguyễn Văn Hiến		Cha								
14.02	Nguyễn Thị Mẫu		Mẹ								
14.03	Nguyễn Thị Sáu		Vợ								
14.04	Nguyễn Minh Đức		Con trai								
14.05	Nguyễn Nhật Minh		Con trai								
14.06	Nguyễn Duy Khải		Em trai								
14.07	Nguyễn Thị Thanh Nhân		Em gái								

