



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
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

Long An, ngày 10 tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Thời gian tổ chức: 08h00, ngày 10 tháng 05 năm 2020

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 08h30	- 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 08h30 đến 08h50	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
3	Từ 08h50 đến 09h20	- Giới thiệu và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu	Ban tổ chức
		- Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội	Ban tổ chức
		PHẦN NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
		Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020	Ban Giám đốc
		Báo cáo tiến độ thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận tại Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh	Ban Giám đốc
		Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Báo cáo hoạt động giám sát của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Trưởng BKS
		Độc Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Độc Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Độc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;	Đoàn chủ tịch
		Độc Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	Đoàn chủ tịch
		Độc Tờ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều	Đoàn chủ tịch

		lệ của Công ty;	
		Đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu trả cổ tức;	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP);	Đoàn chủ tịch
		Đọc Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020;	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
4	Từ 09h20 đến 10h10	- Thảo luận lấy ý kiến về các nội dung báo cáo và tờ trình trong Đại hội. - Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội; kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề	Ban kiểm phiếu
5	Từ 10h10 đến 10h15	Đọc Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty	Đoàn chủ tịch
6	Từ 10h15 đến 10h25	Đọc Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử	Ban tổ chức
7	Từ 10h25 đến 10h35	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử	Đoàn chủ tịch
8	Từ 10h35 đến 10h50	- Hướng dẫn bầu dồn phiếu; - Tổ chức bầu cử.	Ban bầu cử
9	Từ 10h50 đến 11h20	Tổ chức kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
10	Từ 10h50 đến 11h20	Nghỉ giải lao	
11	Từ 11h20 đến 11h30	- Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT, BKS và thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề	Đoàn chủ tịch
12	Từ 11h30 đến 11h40	- Đọc và Thông qua Nghị quyết và Biên Bản Đại hội;	Thư ký đoàn
13	Từ 11h40 đến 11h45	- 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.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

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 2020, 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 2020 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 Ban tổ chức 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 đồng ý 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 51% 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 (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Đồng thời Cổ đông/ đại diện cổ đông tích dấu lựa chọn vào Thẻ biểu quyết thông qua hoặc không thông qua hoặc không có ý kiến vào 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 51% 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 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu CTCP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận trên sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
 - Tờ trình bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát Công ty;

- Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu của Công ty năm 2020;
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
- 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 kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) của Công ty năm 2020;
 - Tờ trình thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2020;
 - 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 ủy 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 trước ngày tổ chức Đại hội.
 - ✓ Trường hợp có nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì chủ tọa 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. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ (TRƯỜNG HỢP CÓ BẦU CỬ)

- Thông qua Quy chế Bầu cử;
- Giới thiệu và phát phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát;
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử, lập Biên bản Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử trước Đại hội;
- Bàn giao phiếu bầu và biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội để lưu trữ theo quy định.

IX. 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 công bố thông tin đến các Cổ đông bằng cách đăng tải trên website của 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 2020 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./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI





CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.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

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

- ✓ 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 2019.

I. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Năm 2019, là một năm kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều sự biến động, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục vẽ những "vết tối" lên bức tranh kinh tế toàn cầu năm 2019. Những đòn áp thuế "ăn miếng trả miếng" giữa Washington và Bắc Kinh nhằm vào một khối lượng lớn hàng hóa của nhau năm 2019 đã phần nào làm gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu, giảm lòng tin của giới đầu tư và kinh doanh, từ đó tạo ra những rào cản bất lợi cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Trong khi đó, tiến trình Brexit chông gai của nước Anh với những biến động liên tiếp trên chính trường nước này đã "phủ bóng đen" không chỉ lên nền kinh tế Anh mà cả châu Âu. Kinh tế toàn cầu 2019 còn hứng chịu hàng loạt yếu tố gây rủi ro cao, từ làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát ở Hong Kong (Trung Quốc) hay tình hình rối ren tại khu vực Mỹ Latinh, tới những căng thẳng Vùng Vịnh với nguy cơ một cuộc chiến tranh có thể bùng phát do xung đột Mỹ-Iran leo thang...

Tuy vậy năm 2019 có thể nói là một năm khởi sắc với nền kinh tế Việt Nam. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc Hội đề ra 6,6% - 6,8%. Đây là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng kinh tế Việt Nam đạt trên 7% kể từ năm 2011. Năm 2019 cũng đánh dấu việc lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân tăng 2,79%, dưới mục tiêu Quốc Hội đề ra. Vì vậy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước nói chung và Công ty cổ phần dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận nói riêng có nhiều sự thay đổi và phát triển đáng kể.

Trong năm 2019, tuy còn phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty đã đoàn kết, cố gắng phấn đấu và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong kỳ Đại hội cổ đông tháng 4 năm 2019.



1. Thực hiện nhiệm vụ chung:

* Thuận lợi:

Công ty đang hoạt động 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 80.796 tấn phân bón các loại.

Về xăng dầu, Công ty hiện là Tổng đại lý cho Công ty cổ phần thương mại dầu khí Đồng Tháp (Petimex) với 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 15 đại lý. Sản lượng xăng dầu bán ra trong năm 2019 đạt 10,7 triệu lít.

Về lĩnh vực kinh doanh bất động sản: Công ty đang hợp tác thực hiện dự án Thành phố sinh thái Năm Sao (Five Star Eco City) tại huyện Cần Giuộc tỉnh Long An, tiếp giáp với cửa ngõ phía Tây của Thành Phố Hồ Chí Minh. Đây là dự án có quy mô 220 ha và đạt giải "Dự án đáng sống năm 2019" do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức.

* Khó khăn:

- Đối mặt với áp lực cạnh tranh mạnh mẽ của các doanh nghiệp cùng ngành.
- Năm 2019, ngành nông nghiệp có nhiều biến động, giá nông sản không ổn định.

Các chỉ tiêu chủ yếu

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2019 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2019 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	472.414	760.576	790.568	103,94
Tổng chi phí	435.022	722.252	748.239	103,60
Lợi nhuận trước thuế	37.391	38.324	42.329	110,45
Lợi nhuận sau thuế	29.574	30.359	33.021	108,77

+ Về **Tổng doanh thu**: Thực hiện năm 2019 là 790 tỷ đồng đạt 103,94% so với kế hoạch và bằng 167,35% so với năm 2018. Nguồn thu chủ yếu từ hoạt động bán hàng phân bón, kinh doanh xăng dầu. Doanh thu năm 2019 tăng cao so với 2018 do Công ty tập trung đẩy

mạnh ngành nghề kinh doanh truyền thống là phân bón và xăng dầu. Năm 2019 vụ Mùa và vụ Đông Xuân thời tiết tương đối thuận lợi tạo điều kiện tốt cho việc tiêu thụ phân bón là một trong những nguyên nhân chính thúc đẩy tăng doanh thu và lợi nhuận của Công ty.

+ Về tổng chi phí SXKD, lợi nhuận:

Tổng chi phí của Công ty 2019 bằng 103,60% so với kế hoạch trong khi doanh thu tăng 103,94 %.

Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 110,45% so kế hoạch năm 2019.

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.

- Tăng cường công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ; 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 277,9 tỷ đồng, tăng 101% so với 2018. 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 được kéo giãn nhằm mở rộng quy mô, tăng doanh số, lợi nhuận cho Công ty

+ Công nợ phải trả: 158,1 tỷ đồng, tăng 160,8% so với 2018. 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 2019, Công ty không thực hiện đầu tư mở rộng 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 công nhân kỹ thuật và 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 2019 là: 7,01 tỷ đồng, quỹ tiền lương của nhân viên quản lý là: 1,68 tỷ đồng. Thu nhập bình quân người lao động là: 8,98 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 đóng góp cùng chính quyền tháo gỡ các khó khăn về đời sống cho CBCNV. Được các tổ chức đoàn thể cấp trên công nhận đạt danh hiệu vững mạnh. Năm 2019 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.

*** Những mặt tồn tại, hạn chế:**

- Một số cán bộ, nhân viên tuy đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn chưa thích ứng ngay được với tình hình mới khi Công ty trở thành Công ty Đại chúng và niêm yết trên sàn HOSE.

- Chưa thu hút thêm được nguồn nhân lực chuyên nghiệp, có chuyên môn để đáp ứng nhu cầu công việc của một công ty Niêm yết.

II. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương án thực hiện:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)	% so với TH 2019
1	Doanh thu thuần	1.000.000.000.000	126,6
2	Lợi nhuận trước thuế	62.606.910.941	147,9
3	Lợi nhuận sau thuế	50.085.528.753	151,5
4	Thu nhập bình quân	9.400.000	104,7

2. Phương án thực hiện:

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

- Năm 2020 sẽ là một năm cực kỳ khó khăn đối với Công ty nói riêng và toàn bộ nền kinh tế nói chung. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 từ đầu năm đến nay, đặc biệt với biện pháp cách ly toàn xã hội từ 1/4 tới 30/4 và đã được gia hạn thêm thời gian theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong khi tình hình dịch bệnh chưa biết đến lúc nào mới chấm dứt.

- Tuy nhiên Ban lãnh đạo Công ty cũng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án kinh doanh trong thời gian cách ly do dịch bệnh, chuẩn bị đủ nguồn hàng xăng dầu là mặt hàng thiết yếu để cung cấp, phục vụ tiêu dùng, sxkd của nông dân và ngư dân; lưu kho các mặt hàng phân bón đón đầu khi dịch bệnh kết thúc và khi mùa vụ tới gần.

- 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. Từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty đã xuất được 05 lô hàng với giá trị xuất khẩu tuy còn khiêm tốn nhưng đáng khích lệ tương đương 705.125 USD.

- Tiếp tục duy trì và phát triển các kênh phân phối về phân bón và xăng dầu, đa dạng hóa các sản phẩm phân bón có lợi thế cạnh tranh.

- Lên kế hoạch phát triển mảng kinh doanh xăng dầu từ Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thành "Thương nhân phân phối" để có thể mua bán được với bất kỳ nhà nhập khẩu xăng dầu đầu mối nào cũng như có thể bán ra bất kỳ tỉnh thành nào bên ngoài tỉnh Bình Thuận.

- Khu đô thị sinh thái Năm Sao (Fivestar Eco City) có kế hoạch mở bán giai đoạn 2 (72ha) trong quý 3 và quý 4 năm 2020 nên Công ty sẽ có khả năng thu thêm được lợi nhuận từ hợp đồng hợp tác kinh doanh bất động sản này.

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 2020, 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 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.



ĐỖ THỊ PHONG LAN



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
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

Bình Thuận, ngày 17 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NIÊM YẾT CỔ PHIẾU CTCP DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN TRÊN SỞ GIAO DỊCH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE)

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 22/18 ngày 19/06/2018 về việc thông qua tờ trình niêm yết tại sàn HOSE.

HĐQT báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 tình hình thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 22/18 ngày 19/06/2018 như sau:

- Công ty đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận là công ty đại chúng theo Công văn số 8158/UBCK-GSĐC ngày 12/12/2018;
- Công ty được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chấp thuận lưu ký chứng khoán theo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 12/2019/GCNCP-VSD ngày 15/03/2019;
- Công ty đã được Sở giao dịch thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận niêm yết cổ phiếu theo Quyết định số 575/QĐ-SGDHCM ngày 27/12/2019;
- Công ty đã tổ chức lễ niêm yết và giao dịch cổ phiếu phiên đầu tiên vào ngày 18/3/2020.

HĐQT báo cáo Đại hội đồng cổ đông nội dung nêu trên.

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

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

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2019 VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên
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 2019;

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và các mục tiêu nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. Công tác chỉ đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2019:

HĐQT hoạt động theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty. HĐQT gồm 05 thành viên, trong đó: 01 Chủ tịch HĐQT, 01 Phó chủ tịch thường trực, 01 Phó chủ tịch và 02 thành viên. Trong năm 2019, HĐQT đã tổ chức họp định kỳ hàng quý và bất thường theo đúng quy định cũng như ban hành các nghị quyết thông qua các nội dung lớn như sau:

1. Công tác tổ chức hoạt động, phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT:

Ngay sau Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp thường kỳ để xem xét, thảo luận và thống nhất đưa ra các quyết định chỉ đạo các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 cụ thể như sau:

- 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;
- Định kỳ tiến hành kiểm tra, đánh giá các kết quả hoạt động SXKD của Công ty, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều hành SXKD của Ban Giám đốc Công ty nhằm đạt kết quả cao, đồng thời điều chỉnh kịp thời các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch trong năm 2019 nhằm phù hợp với tiến độ, nhiệm vụ được giao;
- Ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định thuộc phạm vi quyền hạn của Hội đồng quản trị để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác điều hành của Ban Giám đốc Công ty;



- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đều được xây dựng trên nguyên tắc tập thể đảm bảo tính khách quan và tập trung trí tuệ của các thành viên trong Hội đồng quản trị;

- Hội đồng quản trị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Ban Giám đốc từ đó có sự điều chỉnh và chỉ đạo kịp thời;

- Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của các thành viên trong Hội đồng quản trị đều được thực hiện theo đúng quy định, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai thực hiện.

2. Công tác tổ chức quản lý kinh tế theo chức năng của Hội đồng quản trị:

2.1- 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 2019.

2.2- Công tác quản lý chỉ đạo SXKD:

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, hoạt động SXKD của Công ty năm 2019 đạt được kết quả như sau:

CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU NĂM 2019

Số TT	Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2018 (Triệu đồng)	Kế hoạch Năm 2019 (Triệu đồng)	Thực tế Năm 2019 (Triệu đồng)	% Thực hiện so với Kế hoạch
1	Tổng doanh thu	472.414	760.576	790.568	103,94
2	Tổng chi phí	435.022	722.252	748.239	103,60
3	Lợi nhuận trước thuế	37.391	38.324	42.329	110,45
4	Lợi nhuận sau thuế	29.574	30.359	33.021	108,77

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện việc đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản theo định hướng kinh doanh đa ngành nghề. Thường xuyên rà soát, chỉnh sửa, ban hành các quy chế, quy định mới phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ SXKD và pháp luật hiện hành.

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty triển khai hoàn tất các thủ tục để Công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/12/2019 Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM đã có quyết định số 575/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn HOSE với mã chứng khoán ABS và cổ phiếu ABS đã chính thức giao dịch ngày đầu tiên vào ngày 18/03/2020 với giá khởi điểm 10.800 VND/CP.

222
T
I
A
P
3
H
I
U
A
T
Đ

2.3 Công tác phối hợp với tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể:

- Thường xuyên duy trì và phối hợp tốt trong quá trình triển khai các công việc giữa Hội đồng quản trị với BCH Đảng bộ, BCH Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến binh, Ban Nữ công để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để cùng xây dựng Công ty ổn định bền vững và phát triển. Khuyến khích và động viên kịp thời đời sống tinh thần đối với CB CNV trong toàn Công ty.

- Chỉ đạo chính quyền tạo điều kiện và ủng hộ kinh phí cho các tổ chức đoàn thể hoạt động và đưa các mặt hoạt động của Công ty đạt nhiều thành tích.

II. Chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020:

1. Tổ chức phân tích, đánh giá theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong năm 2019.

2. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty năm 2020 ngay sau khi có đủ điều kiện theo quy định tại Điều lệ của Công ty.

3. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty năm 2020 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chính sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2020
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Doanh thu thuần	Tr.đồng	1000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	62.606
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	50.085
4	Thu nhập bình quân	Tr.đồng	9,4

4. Kien toan sắp xếp, định biên và ổn định bộ máy tổ chức quản lý điều hành từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc. Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có trình độ chuyên môn vững vàng và thực sự năng động trong công tác SXKD nhằm đảm bảo tốt các công việc được giao.

5. 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 2020.

6. Chỉ đạo Ban Giám đốc điều hành Công ty tiến hành kiểm tra, rà soát, bổ sung các quy chế, quy định của Công ty sao cho phù hợp với pháp luật của nhà nước và các quy định, quy chế hiện hành của các Bộ, Ngành, phù hợp với mô hình hoạt động SXKD của Công ty.

7. Triển khai tổ chức họp HĐQT theo định kỳ và bất thường khi thấy cần thiết để chỉ đạo kịp thời hoạt động SXKD của Công ty.

III- Kết luận

Trên đây là các mặt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và chương trình công tác của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

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



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
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

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

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 2019 đã được kiểm toán;
- ✓ Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra giám sát các mặt hoạt động trong năm 2019 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 2019

Trong năm 2019, BKS đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty.

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 2019 cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, BGĐ trong năm 2019;
- 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 2019 đối với HĐQT và BGĐ;
- Thẩm tra báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá trung thực và hợp lý các số liệu tài chính;

2. Kế hoạch năm 2020

- 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 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.

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 2019 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của HĐQT.

III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2019:

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực tế Năm 2018 (Tỷ đồng)</i>	<i>Kế hoạch Năm 2019 (Tỷ đồng)</i>	<i>Thực tế Năm 2019 (Tỷ đồng)</i>	<i>% Tăng trưởng</i>
Tổng doanh thu	472	760	790	103,9%
Tổng chi phí	435	722	748	103,6%
Lợi nhuận trước thuế	37	38	42	110,4%
Lợi nhuận sau thuế	29,5	30	33	108,7%

2. Tình hình tài chính của công ty tại ngày 31/12/2019

Các chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Hệ số thanh toán ngắn hạn:	1,41	1,38
Hệ số thanh toán nhanh:	1,37	1,30
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số Nợ/Tổng tài sản:	0,36	0,39
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu:	0,57	0,64
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho:	16,05	50,89
Doanh thu thuần/Tổng tài sản:	0,81	1,19
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,06	0,04
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,08	0,08

278
TỶ
N
NGHIỆP
AN
BÌNH TỶ

BQ		
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản BQ	0,05	0,05
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,08	0,05

3. Nhận xét đánh giá tình hình tài chính tại ngày 31/12/2019

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 2019 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 31/12/2019, 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 2019

Ban kiểm soát đã thực hiện tốt các nhiệm vụ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đặt ra.

V. KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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
TRƯỜNG BAN**



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
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: 11./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019
Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2020

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

Căn cứ:

- ✓ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- ✓ 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 2019 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 2019 đã được kiểm toán với báo cáo chấp nhận toàn phần và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

I - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Một số chỉ tiêu chính của BCTC kiểm toán năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính: đồng
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	790.568.426.368
2	Giá vốn bán hàng	736.784.556.224
3	Doanh thu hoạt động tài chính	15.528.982.093
4	Chi phí hoạt động tài chính	10.381.145.211
5	Chi phí bán hàng	8.923.699.991
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	6.854.253.251
7	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	43.153.753.784
8	Thu nhập khác	447.402.377
9	Chi phí khác	1.272.599.935
10	Lợi nhuận trước thuế	42.328.556.226

11	Thuế thu nhập Doanh nghiệp phải nộp theo quy định	9.307.378.692
12	Tổng lợi nhuận sau thuế	33.021.177.534
13	Tổng cộng tài sản tại thời điểm 31/12/2019	663.350.291.172
	- Tài sản ngắn hạn	356.740.265.139
	- Tài sản dài hạn	306.610.026.033
14	Nợ phải trả	259.922.636.372
15	Nguồn vốn chủ sở hữu	403.427.654.800

II. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 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 2019 như sau:

Lợi nhuận còn lại sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2019 trên BCTC đã được kiểm toán là 115.368.138.624 đồng được phân chia như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	115.368.138.624
Trích Quỹ Khen thưởng phúc lợi	1.651.058.876
Trả cổ tức bằng tiền 5% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019	14.400.000.000
Trả cổ tức bằng cổ phiếu 25% tính trên vốn điều lệ tại thời điểm 31/12/2019	72.000.000.000
Cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)	14.400.000.000
Lợi nhuận giữ lại	12.917.079.748

8-C.
Y
N
NGHIỆ
UẬN
T. BỊNH

III. Kế hoạch kinh doanh năm 2020;

ĐVT: đồng

STT	Tên chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Ghi chú
1	Doanh thu	1.000.000.000.000	
2	Lợi nhuận trước thuế	62.606.910.941	
3	Lợi nhuận sau thuế	50.085.528.753	
4	Thu nhập bình quân	9.400.000	
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



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: 02/20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua mức chi trả thù lao năm 2019 và kế hoạch trả thù lao năm 2020 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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2019

Trong năm 2019, 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 2019 với mức thù lao chi trả là:

Chi tiết:

- HĐQT: 966.300.000 đồng
- BKS: 225.766.000 đồng

II. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020

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 2020 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

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
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: 03 /20/TT-ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020

Căn cứ: -Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- 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 2020 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 2020 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./.



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
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: 04./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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;

Tiến triển kéo dài từ sau Tết Nguyên đán, dịch virus corona (Covid-19) đang ngày càng lan rộng và tác động tới nhiều mặt của đời sống. Với sức lây lan có thể nói là khủng khiếp, dịch Covid-19 trở thành mối lo ngại lớn. Trong bối cảnh này nhiều biện pháp phòng chống dịch đã được đưa ra nhằm kìm hãm sự lây lan của virus.

Đồng thời UBCKVN đã ra Công văn 1916/UBCK-GSĐC ngày 20/03/2020 hướng dẫn doanh nghiệp tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2020 có thể lựa chọn cách thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến để các cổ đông tham/ dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến. Như vậy, phương thức tổ chức đại hội trực tuyến được xem là một giải pháp trong bối cảnh hiện tại cũng như những sự kiện bất thường trong tương lai.

Bên cạnh đó, hiện tại Pháp luật Việt Nam chưa có quy định hướng dẫn cụ thể về việc họp ĐHĐCĐ trực tuyến, do đó HĐQT đề nghị:

- Bổ sung hình thức họp Đại hội đồng cổ đông bằng phương thức họp trực tuyến và thủ tục tiến hành đại hội qua phương thức này tại Điều 14, Điều 18, Điều 20 và các Điều liên quan khác của Điều lệ Công ty;
- Ủy quyền HĐQT căn cứ hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền trong thời gian tới, bổ sung vào Điều lệ công ty đảm bảo đúng quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN VĂN MƯỜI



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

Trụ sở chính: Số 03 Nguyễn Du, P.Đức Thắng, TP.Phần 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: 12/20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

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 theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- 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.



Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy để có đủ nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh mà ABS đang có kế hoạch triển khai trong giai đoạn 2020 – 2025 cũng như tìm kiếm

các đối tác, khách hàng cùng đồng hành với Công ty trong thời gian tới, 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 2020. (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

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

Nơi nhận:

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

TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 12./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

2020
T
Đ
Đ
H
T
Đ

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 12./20/TTr/ĐHĐCĐ ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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.

B. 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: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ CHO NHÀ ĐẦU TƯ:

I. Phương án phát hành:

- 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 : 28.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 62.560.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 625.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm hai mươi lăm tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 217%
- Hình thức phát hành : Chào bán riêng lẻ
- Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn : + Các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân đáp ứng tiêu chí phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty. Cụ thể:
 - ✓ Các đối tác, nhà đầu tư lớn có thương hiệu và năng lực tài chính, có thể hỗ trợ công ty trong quá trình kinh doanh và cạnh tranh trên thị trường đồng thời có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với doanh nghiệp.
 - ✓ Các cổ đông, đối tác khách hàng thân thiết có quan hệ hợp tác kinh doanh với Công ty.
 - ✓ Các nhà đầu tư, tổ chức khác.
- + Tổng số nhà đầu tư được mua cổ phiếu không quá 99 nhà đầu tư.

+ Danh sách nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông kể cả trong trường hợp:

+ Chào bán cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng chào bán vượt mức sở hữu được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Chào bán dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc một cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc nhiều đợt chào bán trong 12 tháng gần nhất.

- Mục đích phát hành

: Tăng quy mô vốn hoạt động của tổ chức phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn, (1) bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, (2) mua cổ phần và phần vốn góp của Công ty cổ phần VCD River Bank.

- Giá phát hành dự kiến

: Ủy quyền cho HĐQT quyết định phù hợp với giá thị trường tại thời điểm phát hành

- Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết

: Trong trường hợp, nhà đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua không

đăng ký mua hết số cổ phần đã đăng ký mua, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục phân phối số cổ phần không phân phối hết cho nhà đầu tư khác đảm bảo tiêu chí đã được Đại hội thông qua và phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

HQĐT được toàn quyền quyết định về điều kiện và đối tượng dự kiến chào bán số cổ phiếu chưa phân phối hết mà không cần phải thực hiện lấy ý kiến ĐHCĐ kể cả trong các trường hợp sau:

+ Chào bán, phát hành cho các tổ chức, cá nhân dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu phải chào mua công khai.

+ Chào bán, phát hành dẫn đến tỷ lệ sở hữu cổ phần của một tổ chức hoặc cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân, người có liên quan tăng từ 10% trở lên vốn điều lệ của ABS .

Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông mới (cổ đông được HĐQT phân phối lại cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua) vượt quá tỷ lệ phải chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Phương án xử lý trong trường hợp không huy động đủ nguồn vốn từ việc phát hành:

: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh tiến độ dự án và huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp

- Hạn chế chuyển nhượng

: Cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (năm)

kể từ ngày hoàn thành việc chào bán.

- **Chuyển nhượng quyền mua cổ phần** : Không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần.

- **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý 2 + 3/Năm 2020

- **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: 625.600.000.000 đồng sẽ được sử dụng mục đích cụ thể như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh	125.600.000.000
2	Thực hiện mua cổ phần của Công ty cổ phần VCD River Bank	500.000.000.000
	Tổng cộng	625.600.000.000

D. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ PHA LOÃNG CỔ PHIẾU DO ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC PHÁT HÀNH THÊM

❖ Mức độ pha loãng giá cổ phiếu sau khi chào bán

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu ABS sẽ được điều chỉnh theo công thức sau (giả định việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ được thực hiện sau trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)):

$$P_{pl} = \frac{P_t + (I1 \times PR1) + (I2 \times PR2) + (I3 \times PR3) - C}{1 + I1 + I2 + I3}$$

P_{pl} : là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P_t : là giá thị trường của cổ phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện quyền mua

$I1$: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp trả cổ tức bằng cổ phiếu: được tính = 7.200.000 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu/28.800.000 cổ phần đang lưu hành ($I1=0,25$)

$I2$: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thực hiện quyền mua thêm đối với nhà đầu tư chiến lược: được tính = 62.560.000 cổ phần phát hành thêm quyền mua cho nhà đầu tư chiến lược/28.800.000 cổ phần đang lưu hành ($I2 = 2,17$)

I3: là tỷ lệ vốn tăng trong trường hợp thưởng cổ phiếu cho người lao động: được tính = $1.440.000 \text{ cổ phần phát hành thêm quyền mua cho nhà đầu tư chiến lược} / 28.800.000 \text{ cổ phần đang lưu hành}$ (I3=0,05)

C: cổ tức bằng tiền

PR1: là giá phát hành đối với quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu (PR1=0)

PR2: Giá phát hành đối với quyền mua cổ phiếu (PR2=14.008 đồng/cổ phiếu)

– Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019

PR3: Giá phát hành đối với quyền nhận cổ phiếu thưởng (PR2=0)

C: 500 (tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 5%)

Giả sử giá cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền $P_t = 15.300$ đồng/cổ phiếu. Giá pha loãng cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận sau đợt phát hành được xác định như sau:

$$P = \frac{15.300 + (0,25 \times 0) + (14.008 \times 2,17) + (0,05 \times 0) - 500}{1 + 2,17 + 0,25 + 0,05} = 13.026 \text{ đồng/cp}$$

• **Ghi chú:** giá thị trường trong ví dụ trên được tính bằng mức giá tham chiếu tại ngày 08/05/2020, giá trị thị trường của cổ phiếu ABS vào thời điểm chốt danh sách cổ đông vẫn có thể biến động.

• **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi chào bán**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$
$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \times 12 + Y \times T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

• **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành (tối đa là 100% và giả sử không thực hiện mua lại cổ phiếu quỹ) thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

❖ **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông sẽ bị giảm một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông từ chối quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông có).

E. 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.

F. 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.

G. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật.

H. 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 ĐHCĐ phê duyệt ;
- Lựa chọn đại lý phát hành, đại lý thanh toán, bên bảo lãnh phát hành (nếu có), tổ chức tư vấn luật và bên thứ ba nào khác liên quan đến việc phát hành;
- Đàm phán và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của việc phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn (i) giá chào bán, (II) thời điểm phát hành cụ thể, (ii) điều kiện điều khoản khác của phương án phát hành phù hợp điều kiện thị trường và quyền lợi của các bên;
- Ký kết và thực hiện thỏa thuận, ký kết hợp đồng có liên quan;
- Quyết định phương án chi tiết chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho nhà đầu tư bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hoặc thay đổi phương án này theo

yêu cầu của các cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện và hoàn thành một cách hợp pháp và đúng quy định;

- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp; quyết định điều chỉnh mức giá chào bán vào từng thời điểm cụ thể phù hợp với tình hình thị trường nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông và tuân thủ quy định của pháp luật;
- Xử lý số cổ phần không chào bán hết (nếu có).
- 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;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật;
- Triển khai phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty; tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 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 nếu xét thấy cần thiết và báo cáo Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- 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 phương án phát hành 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



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
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: 43.../20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức)

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

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đó cũng là nhờ sự ủng hộ từ Quý cổ đông, do đó Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

.....

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

(Kèm theo Tờ trình số 13./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

38
10
PI
10
17
KUT

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TRẢ CỔ TỨC

(Kèm theo Tờ trình số 13./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS) ;
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

B. 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.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TẶNG VỐN TRẢ CỔ TỨC

- 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 : 28.800.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: : 7.200.000 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá : 72.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi hai tỷ đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 25%
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu trả cổ tức
- Mục đích phát hành : Chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:2.5 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền mua nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 2.5 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $2.222/10 \times 2.5 = 555,5$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận từ việc hưởng cổ tức là 555 cổ phần
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối

cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.

- **Phương thức thực hiện** : Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- **Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết** : Số lượng cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- : Giá trị chênh lệch dương giữa tổng lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019
- **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý 2+3/2020

D. 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.

E. 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.

F. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật (nếu cần).

G. 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:

- Triển khai phương án phát hành, lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- 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 ;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật ;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo phương án nêu trên. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- 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 phương án phát hành 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



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
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: 14./20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP))

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

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- 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.

Năm 2019 là một mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Công ty, HĐQT Công ty đã hoàn thành kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài sự ủng hộ của cổ đông thì sự quyết tâm của Ban lãnh đạo cũng như người lao động trong Công ty cũng tạo nên thành công đó. Vì vậy để tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn bó, nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP). (Phương án phát hành đính kèm).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



TRẦN VĂN MƯỜI

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

**PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI
LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP)**

(Kèm theo Tờ trình số 14./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10 tháng 05 năm 2020)

Bình Thuận, tháng 05/2020

31
V
P
N
H
E

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP)

(Kèm theo Tờ trình số 14.../20/TTTr/ĐHĐCĐ-ABS ngày 10/05/2020)

A. CĂN CỨ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 62/2010/QH 12 được ban hành ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ - CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ theo Nghị định 60/2015/NĐ – CP của Chính Phủ ngày 26/06/2015 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ – CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận (ABS);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh của Công ty.

B. 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.
- Điện thoại: (+84) 2523 816 823 Fax : (+84) 2523 814 599
- Vốn điều lệ hiện tại: 288.000.000.000 đồng (Hai trăm tám mươi tám tỷ đồng).
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 28.800.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần

C. PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT (ESOP):

- | | |
|--------------------------|---|
| - 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 : 28.800.000 cổ phần hành
- Số lượng cổ phiếu dự kiến : Tối đa 1.440.000 cổ phần phát hành:
- Tổng giá trị phát hành theo : 14.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười mệnh giá bốn tỷ bốn trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) : 5%
- Số lượng tiền thu được từ đợt phát hành : 0 đồng
- Hình thức phát hành : Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP)
- Tiêu chí lựa chọn : Tiêu chuẩn cá nhân được tham gia ESOP 2020 đảm bảo một trong số các tiêu chí sau:
 - CB-CNV đã ký hợp đồng lao động với CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tính đến thời điểm 31/12/2019;
 - Có năng lực chuyên môn, hoàn thành tốt công việc đảm trách;
 - Đang đảm trách chức danh quản lý, điều hành tại Công ty: HĐQT, BKS, Giám đốc, Phó Giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng phòng/ phó phòng các phòng ban; Giám đốc/Phó giám đốc xí nghiệp; Cửa hàng trưởng/cửa hàng phó; Tổ trưởng/tổ phó và các cá nhân tiêu biểu.
- Đối tượng phát hành : Ủy quyền cho HĐQT xác định từng đối tượng phát hành phù hợp với tiêu chuẩn lựa chọn và số cổ phần cho từng đối tượng.
- Mục đích phát hành :
 - + Ghi nhận giá trị đóng góp của Cán bộ quản lý, người lao động tại Công ty, tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc kinh doanh của Công ty;
 - + Thu hút lao động có trình độ cao, tâm huyết, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích

người lao động với lợi ích Công ty.

- **Giá phát hành dự kiến** : 10.000 đồng/cổ phần
- **Nguyên tắc xác định giá bán** :
 - + Giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty: 14.008 đồng/cổ phiếu
 - + Giá giao dịch cổ phiếu ABS bình quân 35 phiên gần nhất tính đến ngày 09/05/2020 là: 21.404 đồng/cổ phiếuCăn cứ vào giá trị sổ sách và giá giao dịch cổ phiếu bình quân 35 phiên và các yếu tố liên quan đến mục đích của việc phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị đề xuất mức giá bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2019
- **Hạn chế chuyển nhượng** : cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện dự kiến** : Quý 2+3/2020

D. 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.

E. 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.

F. LỰA CHỌN ĐƠN VỊ TƯ VẤN PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị tư vấn, thương thảo và ký kết hợp đồng tư vấn, đảm bảo thực hiện phương án tăng vốn phù hợp với quy định của Pháp luật (nếu cần).

G. 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:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để phát hành cổ phiếu đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.
- 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 ;

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung, và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên tại VSD và HSX theo đúng quy định của pháp luật ;
- 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 phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước để việc phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn người lao động và các thành viên HĐQT (ESOP) của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật, đảm bảo quyền lợi của người lao động và cán bộ quản lý.



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: 15./20/TTTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: *Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược*)

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ tình hình kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian tới, đồng thời để giảm thiểu rủi ro phụ thuộc vào lãi suất ngân hàng với chi phí cao và nâng cao uy tín đối với các đối tác, khách hàng. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành (Phương án chi tiết đính kèm).

Trân trọng kính trình!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

CHỦ TỊCH



TRẦN VĂN MƯỜI

-PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI

Tổ chức phát hành:	Công ty cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận
Loại hình doanh nghiệp:	Công ty cổ phần
Trụ sở chính:	Số 03 Nguyễn Du, Phường ĐứcThắng, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:	Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3400382278 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp lần đầu ngày 11/05/2004 và thay đổi tùy từng lần
Trái phiếu chào bán:	Trái phiếu chuyển đổi
Tên gọi Trái phiếu	ABS_BOND_2020
Mục đích phát hành Trái phiếu:	Tăng quy mô vốn hoạt động kinh doanh của Công ty, bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Cụ thể: Hợp tác với Công ty cổ phần tập đoàn Năm Sao đầu tư vào xây dựng khu nhà ở cao tầng, Trung Tâm thương mại giai đoạn 1 của Khu đô thị sinh thái Năm Sao – Five Star Eco City.
Hình thức Trái phiếu	Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành Trái phiếu	Phát hành riêng lẻ bán trực tiếp cho nhà đầu tư đảm bảo dưới 100 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chuyên nghiệp theo nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018
Mệnh giá Trái phiếu	1.000.000.000 VNĐ (Một tỷ đồng) một Trái phiếu.
Số lượng Trái phiếu phát hành	Tối đa 500 Trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu tính theo mệnh giá phát hành:	Tối đa 500.000.000.000 VNĐ (Năm trăm tỷ đồng)
Đồng tiền phát hành	Đồng Việt Nam (VNĐ)
Giá phát hành	100% mệnh giá
Số đợt phát hành	01 (một) đợt
Thời điểm phát hành	Dự kiến năm 2020
Kỳ hạn Trái phiếu	02 (hai) năm kể từ ngày phát hành
Lãi suất Trái phiếu	Lãi suất 7%/năm cố định 2 năm và trả 1 lần vào cuối kỳ.
Kỳ tính lãi Trái phiếu	Trả lãi cuối kỳ kể từ ngày phát hành. Trong trường hợp trái chủ đăng ký chuyển đổi Trái phiếu vào Ngày đáo hạn trái phiếu, gốc được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận theo tỷ lệ quy đổi dưới đây. Trong trường hợp Trái chủ không đăng ký chuyển đổi trái phiếu, gốc Trái phiếu được thanh toán một lần bằng mệnh giá vào Ngày đáo hạn.
Ngày chuyển đổi trái phiếu	Ngày đáo hạn của Trái phiếu hoặc có thể chuyển đổi trước hạn nhưng đảm bảo thời hạn tối thiểu là sau 365 ngày kể từ ngày phát hành
Quyền chuyển đổi	Quyền chuyển đổi thuộc về trái chủ. Trái chủ có quyền thực hiện chuyển đổi hoặc không chuyển đổi

2278
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NÔNG NGHIỆP
BÌNH THUẬN
T. BÌNH

Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi $= 1.000.000.000/10.000 = 100.000$ Nếu trái chủ thực hiện quyền chuyển đổi, mỗi đơn vị Trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo tỷ lệ 1: 100.000, nghĩa là trái chủ sở hữu 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 100.000 cổ phần phổ thông Công ty cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận
Thực hiện tăng vốn phục vụ cho việc chuyển đổi (nếu có)	Tại thời điểm chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ phát hành một lượng cổ phần tương ứng với số lượng Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Trong trường hợp này ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục để thực hiện việc tăng vốn, điều chỉnh lại Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo các quy định pháp luật hiện hành
Điều khoản về giao dịch Trái phiếu	Trái phiếu doanh nghiệp bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, trái phiếu doanh nghiệp được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư; trừ trường hợp doanh nghiệp phát hành có quyết định khác.
Ủy quyền cho HĐQT	- Xây dựng và phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu chi tiết theo các điều kiện, điều khoản cơ bản nêu trên; - Điều chỉnh phương án phát hành đã được ĐHCĐ thông qua để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty và tình hình thị trường thực tế đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty và đúng quy định của Pháp luật; - Chỉ đạo, giám sát và quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của trái phiếu phát hành (khối lượng, lãi suất, kỳ hạn và toàn bộ điều kiện có liên quan khác) phù hợp với tình hình thực tế của thị trường và tình hình của Công ty tại thời điểm chào bán; - Lựa chọn nhà đầu tư phù hợp đảm bảo đợt phát hành được thành công và mang lại lợi ích cao nhất của cổ đông công ty; - Thực hiện các công việc liên quan khác để hoàn thành đợt chào bán trái phiếu theo quy định của Pháp luật



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
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: 09./20/TTr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 18 tháng 04 năm 2020

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 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2020 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 2020 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;
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 mua lại cổ phần đã bán;

7. 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;

8. 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...);

9. 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;

10. Giao dịch với các bên có liên quan: Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm, dịch vụ cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty.

11. 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./.



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
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



Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

QUY CHẾ ĐỀ CỬ - ỨNG CỬ - BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP BÌNH THUẬN

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT), một phiếu Bầu cử Ban kiểm soát (BKS) trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

CHƯƠNG II: QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.

Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 và Quy chế này, cụ thể như sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;



- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.

3.3. Số lượng thành viên BKS được bầu là 01 thành viên.

3.4. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- b) Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- c) Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết, công ty do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

Tiêu chuẩn thành viên độc lập Hội đồng quản trị: các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, BKS:

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng cử viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ (tính đến ngày chốt danh sách cổ đông):

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử, ứng cử một (01) ứng viên HĐQT, một (01) ứng viên BKS

Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

4.2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, số ứng cử viên còn lại do Ban Chủ tọa hoặc các cổ đông khác đề cử.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS:

5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- a) Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT, BKS;
- b) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- c) Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- d) Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
- e) Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
- f) Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).

5.2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận theo như thời gian thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS đã đăng trên website của Công ty

Trường hợp hồ sơ gửi là bản fax, scan thì phải gửi lại bản gốc khi đăng ký tham dự Đại hội trước khi Đại hội bắt đầu.

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG III: BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS.

Điều 7. Nguyên tắc bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 8. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông công ty) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Hình thức và phương thức bầu cử

9.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

9.2. Sau khi Đại hội thông qua danh sách các ứng viên bầu thành viên HĐQT, BKS và thông qua các thủ tục bầu cử, mỗi đại biểu tham dự Đại hội sẽ được Ban tổ chức phát (01)

Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và (01) Phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát. Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban tổ chức.

9.3. Trên phiếu ghi rõ danh sách các ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC; mã đại biểu, số cổ phần sở hữu/hoặc đại diện, số phiếu biểu quyết, có đóng dấu treo của công ty.

9.4. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\begin{array}{ccccc} \text{Tổng số phiếu} & = & \text{Tổng số cổ phần có} & \times & \text{Số thành viên được} \\ \text{biểu quyết} & & \text{quyền biểu quyết} & & \text{bầu của HĐQT/BKS} \end{array}$$

9.5. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

9.6. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10. Tổ chức và giám sát bầu cử

10.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- b) Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
- c) Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, BKS;

10.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

10.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT, BKS;
- b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
- d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
- g) Cùng Ban Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- h) Và các nhiệm vụ liên quan khác;

- i) Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

11.1. Phiếu bầu:

- a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của công ty, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
- b) Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban bầu cử và kiểm phiếu để đổi phiếu bầu khác;

11.2. Cách ghi phiếu bầu:

- a) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu vào thành viên HĐQT/BKS;
- b) Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên thì ghi tổng số phiếu bầu vào dòng của người đó. Nếu chia đều phiếu bầu của mình cho nhiều ứng viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông chia đều số phiếu cho từng cá nhân được bầu (trường hợp chọn nhiều ứng viên).
- c) Tổng số phiếu biểu quyết cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông /đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).
- d) Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác.
- e) Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên dưới phiếu bầu để xác nhận.

11.3. Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
- c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 11.4 Điều này.

11.4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận phát hành và/hoặc không có dấu của công ty;
- b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới);
- c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
- e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
- f) Phiếu bầu cho nhiều ứng viên hơn số lượng cần bầu;

Điều 12. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 12.1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 12.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 12.3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;
- 12.4. Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; Trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 13. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 13.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
 - 13.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.
- Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện cho cổ đông sở hữu cùng bằng nhau hoặc tất cả các ứng viên đó không phải là cổ đông của công ty thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 14. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 14.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 14.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b) Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;
 - c) Mục đích, nội dung bỏ phiếu;
 - d) Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội; tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;
 - e) Kết quả bầu cử;
 - f) Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 14.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 16. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN BẦU CỬ



ĐÀO THỊ KIM LƯƠNG





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: 15...../20/TTtr/ĐHĐCĐ-ABS

Bình Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ các Nghị định và Thông tư hướng dẫn thực hiện;
- Căn cứ Điều lệ Công ty của Công ty CP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát;



Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau:

I. Hội đồng Quản trị nhận được đơn từ nhiệm của các thành viên sau:

Hội đồng Quản trị

- Ông: Trần Bá Mai Anh Vũ

Ban kiểm soát

- Bà Lưu Thị Huyền Trang

II. Để tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công ty và đảm bảo yêu cầu của công tác quản trị, Đại hội đồng cổ đông sẽ thực hiện bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Đến thời điểm ngày 09/05/2020, Công ty Cổ phần Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận đã nhận được:

Giấy đề cử 01 ứng viên đủ điều kiện là thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Bà VŨ THỊ HẢI

- Sinh năm: 02/02/1966 Nơi sinh: Hoài Ninh, Kim Sơn, Ninh Bình
- CMND số: 230462219 Ngày cấp: 24/05/2010 Nơi cấp: Tỉnh Gia Lai
- Quốc tịch: Việt Nam
- Chỗ ở hiện nay: 17 Lê Thánh Tôn, TP.Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Giấy đề cử 01 ứng viên đủ điều kiện là thành viên Ban kiểm soát như sau:

Bà MAI THỊ THANH HẢI

- Sinh năm: 11/12/1988 Nơi sinh: Bạc Liêu
 - CMND số: 095188000156 Ngày cấp: 17/04/2018 Nơi cấp: Cục CS
- ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Quốc tịch: Việt Nam
 - Chỗ ở hiện nay: 104/6A đường 13, phường Bình Trưng Tây, Quận 2, TP HCM.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua:

1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với thành viên HĐQT: Ông Trần Bá Mai Anh Vũ.
2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với thành viên BKS: Bà Lưu Thị Huyền Trang.
3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 01 thành viên.
4. Thông qua số lượng thành viên BKS bầu bổ sung cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ là 01 thành viên.
5. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị như sau: Bà Vũ Thị Hải.
6. Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu cử bổ sung thành viên BKS như sau: Bà Mai Thị Thanh Hải.
7. Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ hiện tại của Công ty thì Bà Vũ Thị Hải đủ điều kiện là thành viên HĐQT độc lập.

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Đại hội đồng Cổ đông.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN MƯỜI