



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
Số: 11/2020/CV-CBTT
V/v Công bố thông tin

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

An Giang, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Mã chứng khoán: ATA

Trụ sở chính: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Fax: 02963 931797

Người thực hiện công bố thông tin: Vương Kim Quyên

Địa chỉ: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 02963 601255

Fax: 02963 931797

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Ntaco.

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

Xin trân trọng công bố!

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số: 10/202/BB-ĐHĐCĐ-ATA;
- Nghị Quyết số: 10/202/NQ-ĐHĐCĐ-ATA
- Tài Liệu Hợp;

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

Trụ sở chính: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Điện thoại: 02963 601255

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Tỉnh An Giang cấp, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 09 tháng 06 năm 2017. Mã số doanh nghiệp: 1600513044.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần NTACO đã diễn ra vào lúc 8 giờ 30 phút thứ ba, ngày 12 tháng 05 năm 2020, tại Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, Phường Mỹ Quý, Thành Phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

- Tham dự Đại hội vào lúc 8 giờ 30 phút có: 03 cổ đông đại diện cho 3.588.780 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 29.91% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Bà Cao Tuyết Lan - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 11.999.998 cổ phần.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự là: 989 cổ đông, đại diện cho 11.999.998 cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Tham dự Đại hội có: 03 cổ đông và người được ủy quyền, đại diện cho: 3.588.780 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 29.91% tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ khoản 2 điều 140 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và Điều lệ Tổ chức



và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được triệu tập ngày 12 tháng 05 năm 2020 của Công ty Cổ phần NTACO có đủ điều kiện tiến hành.

IV. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. Phần nghi thức Đại hội

- Ông Nguyễn Đức Huy, thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Để điều hành Đại hội và thực hiện công tác thống kê biểu quyết, kiểm tra quyền cổ đông tham dự Đại hội, Ban kiểm phiếu. Ban tổ chức tiến hành bầu Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu như sau:

Danh sách Chủ tọa đoàn:

- | | |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Thanh Sơn | - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn |
| - Ông Trần Minh Trọng | - Thành viên HĐQT |
| - Bà Lê Thị Phương Thảo | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Quốc Cường | - Thành viên HĐQT |

Danh sách Thư ký đoàn:

- Bà Vương Kim Quyên

Danh sách Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Trương Quốc Vinh | - Trưởng ban |
| 2. Ông Cao Tuyết Lan | - Thành viên |

Danh sách ban thống kê tỷ lệ biểu quyết:

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Huy | - Trưởng ban |
| 2. Bà Trương Thị Ngọc Diệp | - Thành viên |

Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách đoàn Chủ tịch, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban thống kê tỷ lệ biểu quyết với tỷ lệ đồng ý là: 100% cổ đông và người đại diện ủy quyền có mặt Đại hội.

- Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, ban thống kê tỉ lệ biểu quyết bắt đầu làm việc.

Ông Trương Quốc Vinh - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và đọc Quy chế làm việc của Đại hội và chương trình Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý 100%.

B. Phần nội dung chính Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Đức Huy - Đoàn chủ tịch thông qua nội dung chương trình Đại hội, thông qua quy chế làm việc Đại hội.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%
- Tiếp đó, Đại hội nghe ông Trần Minh Trọng - Đoàn chủ tịch trình bày các nội dung:
 1. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần: 1.800.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (4.926.068.915) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
 - Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
 - Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%
2. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc Báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (4.926.068.915).

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

3. Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

4. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 3%.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

5. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

6. Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện xử lý nợ tài sản thông qua các cơ quan công an, tòa án và thi hành án.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

7. Thông qua tờ trình đại hội đồng cổ đông về việc quy chế quản trị nội bộ của cty.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

8. Thông qua Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm trưởng ban kiểm soát đối với Ông Trương Quốc Vinh và bãi nhiệm trưởng ban kiểm soát đối với Ông Ngọc Thành.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%

- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%

- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

C. Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tọa Đại hội thông qua biên bản này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần NTACO đã biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết

- Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
- Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0%
- Tỷ lệ biểu quyết không ý kiến: 0%

V. Kết Thúc

Biên bản này được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 kết thúc chương trình nghị sự. Biên bản đại hội gồm 04 trang được đọc lại trước Đại hội cho tất cả cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần NTACO kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 12 tháng 05 năm 2020./.

THƯ KÝ



VƯƠNG KIM QUYÊN



NGUYỄN THANH SƠN



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 68/2014/H13 thông qua ngày 26/04/2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Luật Chứng Khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần NTACO
- Căn cứ vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số: 10/2020/BB-ĐHĐCĐ/2020-ATA ngày 12 tháng 05 năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh phân phối lợi nhuận năm 2020.

+ Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019:

Doanh thu thuần: 1.800.000.000 đồng

Lợi nhuận sau thuế: (4.926.068.915) đồng

+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

Đơn vị tính: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000



Điều 2: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về báo cáo tình hình tài chính năm 2019 và kết quả kinh doanh lợi nhuận sau thuế (4.926.068.915).

Điều 3: Thông qua Đại hội đồng cổ đông về việc báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 4: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020 là 3%.

Điều 5: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách được chứng khoán nhà nước công bố cho phép kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty năm 2020.

Điều 6: Thông qua tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc cho giao cho Hội Đồng Quản Trị thực hiện xử lý nợ tài sản thông qua các cơ quan Công an, tòa án và thi hành án.

Điều 7: Thông qua đại hội đồng cổ đông về việc quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Điều 8: Thông qua ĐHĐCĐ bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát đối với Ông Trương Quốc Vinh và bãi nhiệm Trưởng Ban Kiểm Soát đối với Ông Sơn Ngọc Thành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ Phần NTACO thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ Phần NTACO, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ Phần NTACO chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Các cổ đông của ATA qua website;
- UBCKNN, HNX;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THANH SƠN



CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
២០២០

TÀI LIỆU HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian: 08h30, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm: Số 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông.	Ban tổ chức
	- Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	
9h00-9h15	- Tuyên bố lý do triệu tập cuộc họp và giới thiệu đại biểu, khách mời.	Ban tổ chức
9h15 - 9h20	- Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
9h20 - 9h35	- Biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.	Ban tổ chức
9h35-9h50	- Giới thiệu và thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Nội dung chương trình Đại hội.	Ban tổ chức
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, báo cáo tình hình tài chính năm 2019.	
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020	
	-Tờ trình về việc giao cho HĐQT xử lý nợ và các khoản ghi nợ, tài sản đối với cơ quan tòa án, thi hành án và các ngân hàng.	
-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.		



10h20-10h30	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	Cổ đông
10h30 - 11h00	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Đoàn Chủ tịch
	- Nghỉ giải lao	
11h00 - 11h15	- Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h15 -11h30	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban thư ký + Ban tổ chức
11h45	- Bế mạc	Ban tổ chức

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THANH SƠN

057
NG
CP
AC
N-T

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần NTACO đề xuất Quy chế làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để Đại hội thông qua như sau:

1. Tất cả các các Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền hợp lệ của Cổ đông Công ty đều có quyền tham dự đại hội trực tiếp và phải làm đủ các thủ tục đăng ký tham dự. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 28/02/2020 của Công ty Cổ phần NTACO.
2. Đoàn chủ tịch gồm 04 người là thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị là chủ tọa Đại hội đồng cổ đông.
3. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty theo chương trình dự kiến của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Trình dự thảo và kết luận những vấn đề Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
4. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số. Các cổ đông phải tuân theo sự điều hành của người chủ trì trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho phiên họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
5. Ban thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể như sau:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội vào Biên bản.
 - Dự thảo, công bố các văn bản, Biên bản, Nghị quyết của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông và khách mời.
6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử và được thông qua trước Đại hội. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.



7. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, nghị quyết của Đại hội, tổng hợp và công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
8. Tất cả các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết, và được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung liên quan đến việc tăng vốn điều lệ phải được thông qua với tỷ lệ ít nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
9. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại phiên họp./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu VP;



NGUYỄN THANH SƠN

C
P

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2019.

Kết quả kinh doanh năm 2018 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2018	NĂM 2019
Doanh thu thuần	2.340.000.000	1.800.000.000
Lợi nhuận sau thuế	(6.934.248.358)	(4.926.068.915)

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020.

1. Thay đổi nhân sự, bộ máy quản lý Công ty.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2020 như sau:

Đvt: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2020
Doanh thu thuần	15.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.000.000.000
Chi phí	10.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 biểu quyết thông qua:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CP
NTACO

NGUYỄN THANH SƠN

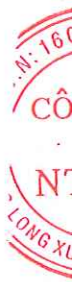
An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2019

1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2019 (đã kiểm toán)

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		937.862.382	610.209.347
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		28.433.994	105.537.507
1. Tiền	111	V.1	28.433.994	105.537.507
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		345.554.169	1.211.000
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.2	6.620.228.359	6.363.958.359
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.3	563.032.343	473.762.174
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.4	818.590.223	819.787.223
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.656.296.756)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		563.874.219	503.460.840
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		563.874.219	503.460.840
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		20.479.872.553	28.951.709.664
II. Tài sản cố định	220		20.479.872.553	28.951.709.664
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.6	16.996.452.553	25.468.289.664
- Nguyên giá	222		97.638.079.587	109.888.593.916
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(80.641.627.034)	(84.420.304.252)
2. Tài sản cố định hữu hình	227	V.7	3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
V. Đầu Tư tài chính dài hạn	250		-	-
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.5	1.335.000.000	1.335.000.000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		21.417.734.935	29.561.919.011
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		496.447.464.451	499.665.579.612
I. Nợ ngắn hạn	310		496.447.464.451	499.665.579.612
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.8	7.794.672.845	7.772.715.645
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.9	4.513.631.162	3.794.540.919
4. Phải trả người lao động	314		504.392.001	522.506.001
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.11	161.751.631.437	161.691.631.437
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.12	403.740.836	751.530.296
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.10	321.171.538.900	324.824.798.044
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		(475.029.729.516)	(470.103.660.601)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.13	(475.029.729.516)	(470.103.660.601)
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		119.999.980.000	119.999.980.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		119.999.980.000	119.999.980.000



11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(595.029.709.516)	(590.103.640.601)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(590.103.640.601)	(583.169.392.243)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		21.417.734.935	29.561.919.011

2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2019 (Đã kiểm toán)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2019	Năm 2018
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		1.800.000.000	2.340.000.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	1.800.000.000	2.340.000.000
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	4.007.895.094	5.067.609.649
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		(2.207.895.094)	(2.727.609.649)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	270.124	25.541
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	1.798.088	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	VI.5	2.816.986.011	4.010.723.135
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(5.026.409.069)	(6.738.307.243)
11. Thu nhập khác	31		263.403.967	449.836.452
12. Chi phí khác	32		163.063.813	645.777.567
13. Lợi nhuận khác	40	VI.6	100.340.154	(195.941.115)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.7	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(4.926.068.915)	(6.934.248.358)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.8	(411)	(578)

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT



Nguyễn Thanh Sơn

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

- Căn cứ vào Luật chứng khoán, Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Ntaco

Ban kiểm soát gồm 02 thành viên:

1. Ông Sơn Ngọc Thành - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2019 Ban kiểm soát đã có các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và công tác kế toán của Công ty.

Qua hoạt động, Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội như sau:

1. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- Hội đồng quản trị đã tiến hành các cuộc họp định kỳ nhằm bám sát tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Các thành viên Hội đồng quản trị không có hoạt động gì ảnh hưởng đến lợi ích và quyền lợi của Công ty.

2. VỀ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC

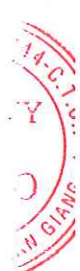
Ban Giám đốc đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai các nghị quyết của Đại hội cổ đông và thực hiện tốt công tác điều hành hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của công ty trong năm qua.

Kính trình Đại hội cổ đông thông qua ./.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT


SƠN NGỌC THÀNH



**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 01/TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong danh sách được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố cho phép kiểm toán những công ty niêm yết, để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty năm 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 02 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2020)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu Ntaco.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị dựa trên kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020, thực hiện việc chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 03 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế quản trị nội bộ của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THANH SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 04 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc giao cho HĐQT thực hiện xử lý nợ tài sản thông qua các cơ quan công an, tòa án và thi hành án)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NTACO.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Để đảm bảo tính chủ động công việc quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Hội Đồng Quản Trị đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị thực hiện xử lý nợ, tài sản thông qua các cơ quan Công An, Tòa án và thi hành án.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

05130
NG T
CP
ACC
PH - T.A

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NTACO**

Số: 05 /TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

(Về việc miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP NTACO.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ntaco.
- Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần NTACO kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm trưởng ban kiểm soát kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2020.

+ Sơn Ngọc Thành

- Trưởng ban kiểm soát

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN THANH SƠN

