

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO
- Địa chỉ trụ sở: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, An Giang
- Điện thoại: 0763.931477 Fax: 0763.931797 Email: ntaco@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 119.999.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: ATA

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông. Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	02/02	100%	
2	Ông. Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
3	Ông. Nguyễn Hải Vân Chung	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
4	Ông. Hồ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT	02/02	100%	
5	Ông. Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	01/01	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo thực hiện đúng Điều lệ Công ty, giám sát tình hình tổ chức sản xuất kinh doanh và công tác điều hành của Ban giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
- Theo dõi việc thực hiện công tác họp báo thường kỳ của các phòng ban, các chi nhánh trực thuộc, công tác thực hiện chế độ sổ sách kế toán và các công tác khác

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị mà chỉ cử các thành viên HĐQT phụ trách các vấn đề nhân sự, lương, thưởng.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/BB-HĐQT/2015	20/03/2015	Biên bản HĐQT v/v tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.
2	01/BB-ĐHČĐ/2015	10/06/2015	Biên bản ĐHCĐ thường niên 2015
3	01/NQ-ĐHČĐ/2015	10/06/2015	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015
4	02/BB-HĐQT/2015	30/06/2015	Biên bản HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán 2015
5	03/NQ-HĐQT/2015	24/08/2015	Nghị quyết HĐQT v/v tiến hành ĐHCĐ bất thường năm 2015
6	09/BB-HĐQT/2015	03/11/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm các chức danh
7	01/2015/BB-ĐHČĐ	03/11/2015	Biên bản ĐHCĐ bất thường 2015
8	01/NQ-ĐHČĐ/2015	03/11/2015	Nghị quyết ĐHCĐ bất thường 2015

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Tại Đại hội cổ đông bất thường ngày 03/11/2015. Đại hội đã bãi nhiệm 04 thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và Tên	Chức vụ
1	Nguyễn Tuấn Sĩ	Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Đức Quân	Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Thị Dung	Thành viên HĐQT
4	Lê Thị Bích Thùy	Thành viên HĐQT

Và bầu lại HĐQT mới với 05 thành viên

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số : 01/NQ- ĐHĐCĐ/2015
2	Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên HĐQT	
3	Nguyễn Hải Vân Chung	Thành viên HĐQT	
4	Hồ Mạnh Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Mạc Quang Huy	Thành viên HĐQT	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (Phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

Đến hết ngày 31/12/2015 cổ đông nội bộ và người có liên quan thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty như sau:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Tuấn Anh	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	1.298.890	10.82%	12.000	0.1%	Bán: 1.286.890 cp
2	Nguyễn Phương Huyền	Vợ Ông Mạc Quang Huy – TV HĐQT	480.000	4.00%	0	0.00%	Bán: 480.000 cp
3	Trịnh Thị Hà	Em bà Trịnh Thị Thu – GD tài chính	0	0.00%	20.300	0.17%	Mua: 20.300 cp
4	Trịnh Thị Hà	Em bà Trịnh Thị Thu – GD tài chính	20.300	0.17%	0	0.00%	Bán: 20.300 cp

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không


Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Nguyễn Thanh Sơn

NTACO CP
1600513044

PHỤ LỤC

CƠ ĐỒNG NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO

I. CƠ ĐỒNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

11/2024

STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	chức vụ tại công ty	Số CNND	ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ	số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
I Thành viên Hội Đồng Quản Trị											
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT						516,370	4.3%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Thành viên HĐQT						12,000	0.1%	Độc thân
3	Hồ Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT						-	0.0%	
4	Nguyễn Hải Văn Chung		Thành viên HĐQT						-	0.0%	
5	Mạc Quang Huy		Thành viên HĐQT						-	0.0%	
II Ban Giám đốc											
1	Nguyễn Thanh Sơn		Tổng Giám đốc						516,370	4.3%	
2	Nguyễn Thị Dung		Phó Tổng Giám đốc						19,920	0.2%	Chưa lưu ký
3	Huỳnh Thị Tuyết Trinh		P.Tổng Giám Đốc						-	0.0%	
4	Lý Vi Phát		Phó Tổng Giám đốc						-	0.0%	
5	Phạm Thanh Trúc		Phó Tổng Giám đốc						-	0.0%	
III Ban Kiểm soát											
1	Lê Thanh Hồng		Trưởng BKS						1,200	0.0%	
2	Trần Thị Kiều Trang		Thành viên BKS						2	0.0%	
3	Nguyễn Hữu Đông		Thành viên BKS						-	0.0%	
IV Kế toán trưởng											
1	Trần Minh Trọng	Không có	Kế toán trưởng						-	0.0%	
V Người được ủy quyền công bố thông tin											
1	Lê Thanh Hồng		Trưởng BKS						1,200	0.0%	
II NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN											
STT	Tên tổ chức / cá nhân	TK giao dịch chứng khoán	chức vụ tại công ty	Số CNND	ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Mối quan hệ	số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ	Ghi chú
I Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Hội Đồng quản trị											
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT						516,370	4.3%	Độc thân

11/5/17

1.1	Nguyễn Thanh Lâm					Cha	-	0.0%	
1.2	Phạm Thị Nhân					Mẹ	-	0.0%	
1.3	Nguyễn Quốc Cường					Em	-	0.0%	
	Nguyễn Thanh Bình					Em	-	0.0%	
	Đinh Thị Phương Thùy					Vợ	-	0.0%	
1.4	Nguyễn Đức Huy					Con	-	0.0%	
2	Nguyễn Tuấn Anh		Chủ tịch HĐQT				12,000	0.1%	Độc thân
2.1	Nguyễn Văn Kiến					Cha	-	0.0%	Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Kim Hồng					Mẹ	-	0.0%	
2.3	Nguyễn Tuấn Sĩ		Thành viên HĐQT			Em	-	0.0%	Độc thân
2.4	Nguyễn Thị Kim Nền					Em	-	0.0%	
3	Mạc Quang Huy		Thành viên HĐQT				-	0.0%	
	Mạc Kim Tôn					Bố	-	0.0%	
	Nguyễn Thị Nga					Mẹ	-	0.0%	
	Nguyễn Phương Huyền					Vợ	-	0.0%	
	Mạc Quang Anh					Con	-	0.0%	
	Mạc Trâm Anh					Con	-	0.0%	
	Mạc Thanh Hải					Em	-	0.0%	
	Mạc Thanh Huyền					Em	-	0.0%	
4	Hồ Mạnh Dũng		Thành viên HĐQT				-	0.0%	
	Hồ Hoàn (Đã mất)					Cha	-	0.0%	Đã mất
	Nguyễn Thị Di (Đã mất)					Mẹ	-	0.0%	Đã mất
	Nguyễn Thị Guong					Vợ	-	0.0%	
	Hồ Nhiệt Tâm					Con	-	0.0%	
	Hồ Nhân Tâm					Con	-	0.0%	
	Hồ Thị Trang Tâm					Con	-	0.0%	
	Hồ Mạnh Toàn					Em	-	0.0%	
	Hồ Thị Cam					Em	-	0.0%	
	Hồ Thị Bích Liên					Em	-	0.0%	
5	Nguyễn Hải Vân Chung		Thành viên HĐQT				-	0.0%	

	Nguyễn Hải Sơn						Cha	-	0.0%
	Ngô Thị Thùy						Mẹ	-	0.0%
	Nguyễn Hải Văn Hùng						Em	-	0.0%
	Nguyễn Thành Tú Anh						Vợ	-	0.0%
	Nguyễn Tuấn Minh						Con	-	0.0%
	Nguyễn Minh Huy						Con	-	0.0%

II. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Giám đốc

1	Nguyễn Thanh Sơn	Tổng Giám đốc	0	0	0	0		516,370	4.3%	Như mục I
2	Nguyễn Thị Dung	Phó Tổng Giám đốc						19,920	0.2%	
	Nguyễn Văn Mông						Cha	-	0.0%	
	Nguyễn Thị Kén						Mẹ	-	0.0%	
	Nguyễn Phú Điền						Em	-	0.0%	
	Trương Thanh Tùng						Chồng	-	0.0%	
	Trương Cẩm Quỳnh						Con	-	0.0%	
3	Lý Vi Phát	Phó Tổng Giám đốc						-	0.0%	
	Lý Ngọc Tin						Cha	-	0.0%	
	Nguyễn Thị Rỡ						Mẹ	-	0.0%	
	Lý Vi Thanh						Anh	-	0.0%	
	Lý Vi Hải						Anh	-	0.0%	
	Lý Vi Quang						Anh	-	0.0%	
	Nguyễn Thị Kiều						Vợ	-	0.0%	
	Lý Tin Hưng						Con	-	0.0%	
4	Huỳnh Thị Tuyết Trinh	P.Tổng Giám Đốc						-	0.0%	
	Huỳnh Văn Minh						Cha	-	0.0%	
	Trần Thị Ngói						Mẹ	-	0.0%	
	Huỳnh Nhật Huy Cường						Em	-	0.0%	
	Nguyễn Thanh Phong						Chồng	-	0.0%	

5	Phạm Thanh Trúc		P.Tổng Giám Đốc					-	0.0%	
	Phạm Huy Điệp						Cha	-	0.0%	
	Nguyễn Thị Kim Anh						Me	-	0.0%	Đã mất
	Phạm Hùng						Anh	-	0.0%	
	Phạm Nam Phương						Em	-	0.0%	
III. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Ban Kiểm soát										
1	Lê Thanh Hồng		Trưởng BKS					1,200	0.01%	
1.1	Lê Văn Điện						Cha	-	0.0%	
1.2	Huỳnh Thị Mến						Me	-	0.0%	
1.3	Lê Văn Trinh						Anh	-	0.0%	
1.4	Lê Kim Bình						Anh	-	0.0%	
1.5	Lê Trung Hiếu						Em	-	0.0%	
1.6	Mai Thanh Thủy						Vợ	-	0.0%	
2	Trần Thị Kiều Trang		Thành viên BKS					2	0.0%	
2.1	Trần Văn Mãng						Cha	-	0.0%	
2.2	Phan Thị Sang						Me	-	0.0%	
2.3	Trần Văn Được						Em	-	0.0%	
2.4	Trần Văn Đăng						Em	-	0.0%	
2.5	Trần Thị Giêng						Em	-	0.0%	
3	Nguyễn Hữu Đông		Thành viên BKS					-	0.0%	
3.1	Nguyễn Văn Hồ						Cha	-	0.0%	Đã mất
3.2	Phạm Thị Thâm						Me	-	0.0%	
3.3	Trần Thị Bích Ngân						Vợ	-	0.0%	
3.4	Nguyễn Trần Gia Phúc						Con	-	0.0%	
3.5	Nguyễn Trần Gia An						Con	-	0.0%	
IV. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là Kế toán trưởng										
	Trần Minh Trọng		Kế toán trưởng					0	0.0%	
	Lê Thị Trang						Me	-	-	
V. Người có liên quan của cổ đông nội bộ là người được ủy quyền công bố thông tin										
1	Lê Thanh Hồng		NV công bố thông tin					1,200	0.01%	Như mục III