

CÔNG TY CP NTACO

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01/2022/CV-CBTT

V/v Công bố thông tin

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2022



**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 Công ty: 99 Hùng Vương, KCN Mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Điện thoại: 0763.931477

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): 0763.931477

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị Công ty năm 2021.

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

- Báo cáo quản trị

Người thực hiện công bố thông tin

Vương Kim Quyên

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP NTACO
Số: 01/2022/BC-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 24 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **99 Hùng Vương, KCN mỹ Quý, TP Long Xuyên, Tỉnh An Giang.**
- Điện thoại: **02963.601.255** Email: cbtntaco@gmail.com
- Vốn điều lệ: 119.999.980.000 VND (**Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, chín trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm tám mươi nghìn đồng chẵn**)
- Mã chứng khoán: **ATA**
- Mô hình quản trị công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ-ATA	30/06/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Nguyễn Thanh Sơn	03/11/2015	
2	Ông	Nguyễn Quốc Cường	23/06/2017	
3	Bà	Lê Thị Phương Thảo	23/06/2017	
4	Ông	Trần Minh Trọng	23/06/2017	



Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Thanh Sơn	06/06	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Cường	06/06	100%	
3	Bà Lê Thị Phương Thảo	06/06	100%	
4	Ông Trần Minh Trọng	06/06	100%	

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

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	05/2021/NQ-HĐQT	20/01/2021	Nghị quyết ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự đại hội
2.	06/2021/NQ-HĐQT	27/05/2021	Nghị quyết về thời gian và địa điểm tổ chức họp ĐHĐCĐTN năm 2021
3.	01/NQ-ĐHĐCĐ-ATA/2021	30/06/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2021
4.	07/2021/NQ-HĐQT	19/07/2021	Miễn nhiệm Tổng giám đốc và kế toán trưởng
5.	09/2021/NQ-HĐQT	08/11/2021	Ngày chốt danh sách và ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
6.	03/2021/ĐHĐCĐ-ATA	15/12/2021	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản
7.	10/2021/NQ-HĐQT	16/11/2021	Chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 2021
8.	11/2021/NQ-HĐQT	15/12/2021	Nghị quyết bổ sung ngày lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
9.	04/2021/ĐHĐCĐ-ATA	31/12/2021	Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông văn bản
10.	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	31/12/2021	Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng phương pháp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trương Quốc Vinh	Trưởng BKS	12/05/2020	Trung cấp
2	Bà Cao Tuyết Lan	TV BKS	23/12/2017	Đại học

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Quốc Vinh	01	100%	100%	
2	Bà Cao Tuyết Lan	01	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, giám sát hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý. Phối hợp với hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc. Các thành viên trong BKS được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng.

- Kiểm soát các kế hoạch và chiến lược của Công ty liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch xây dựng chiến lược phát triển ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành sản xuất kinh doanh. Xem xét, tham gia góp ý quá trình soạn thảo văn bản và ban hành quy trình, quy chế trong quá trình thực hiện hệ thống quản lý của Công ty...nhằm phát hiện những rủi ro, những thiếu sót, từ đó đề xuất những kiến nghị và giải pháp phù hợp.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

- HĐQT, Ban giám đốc và cán bộ quản lý đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ của mình, như việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu,...

- Tại tất cả các cuộc họp do HĐQT chủ trì, BKS đều được mời tham dự và tham gia góp ý kiến nhằm đảm bảo các hoạt động của Công ty là phù hợp và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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

V. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *,	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Nguyễn Thanh Sơn		Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
2	Nguyễn Quốc Cường		Thành Viên HĐQT	011286216, nơi cấp: Hà nội	46/61 Nguyễn Sơn, Ngọc lâm, Long Biên, Hà Nội				
3	Lê Thị Phương Thảo		Thành Viên HĐQT	012854257, ngày 22/02/2006, nơi cấp: Hà Nội	So61, ngách 111/2 Giáp bát, Hoàng Mai, Hà Nội				
4	Trần Minh Trọng		Thành Viên HĐQT	351865509, ngày 27/08/2014, CA: An Giang	Vĩnh Thành, Châu Thành, An Giang				

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
	Nguyễn Thanh Lâm – Bố							Đã chết
	Phạm Thị Nhân – mẹ		011390520	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				
	Vũ Thị Tuyền – vợ		036184001831, ngày cấp: 27/01/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 12B2 chung cư phúc yên, P15, Q. Tân Bình				
	Nguyễn Đức Huy – con		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Thiên Ngọc Anh – con		Còn nhỏ	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				
2	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT						
3	Trần Minh Trọng	Ủy viên HĐQT						
5	Lê Thị Phương Thảo	Ủy viên HĐQT	Ngày sinh: 02/03/1992	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Huy – chồng		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Lê Thảo My – con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Lê Bảo Nam – con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thanh Sơn	Chủ tịch HĐQT	001060000191, Ngày cấp: 06/02/2013, Nơi cấp: Cục trưởng cục CS QLHC về TTXH	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN			0%	
	Nguyễn Thanh Lâm – Bố							Đã chết
	Phạm Thị Nhân – mẹ		011390520	43/61 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN				
	Vũ Thị Tuyền – vợ		036184001831, ngày cấp: 27/01/2016, nơi cấp: Cục trưởng cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phòng 12B2 chung cư phúc yên, P15, Q. Tân Bình				
	Nguyễn Đức Huy – con		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Thiên Ngọc Anh – con		Còn nhỏ	55 hàng đào, hoàn kiếm, HN				

2	Nguyễn Quốc Cường	Ủy viên HĐQT						
3	Trần Minh Trọng	Ủy viên HĐQT						
5	Lê Thị Phương Thảo	Ủy viên HĐQT	Ngày sinh: 02/03/1992	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Đức Huy-chồng		012999489, ngày cấp: 29/12/2007, Nơi cấp: TP.HN	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Lê Thảo My – con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				
	Nguyễn Lê Bảo Nam – con		Còn nhỏ	Tòa S206, Vinhomes Oceanpark, Gia Lâm, Hà Nội				

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Lưu: VT, ...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Nguyễn Thanh Sơn

