

**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

☪☪

**TÀI LIỆU HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

**An Giang, ngày 4 tháng 04 năm 2023**

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

- Thời gian: 08h30, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm: Số 270-272 Đường cộng hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8h30- 9h00	- Tiếp đón đại biểu khách mời và cổ đông. - Cổ đông đăng ký danh sách tham dự Đại hội, nhận tài liệu.	Ban tổ chức
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.	
9h50 -10h20	-Báo cáo của HĐQT và BKS: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, báo cáo tình hình tài chính năm 2022.	Ban tổ chức
	-Thông qua báo cáo của ban kiểm soát.	
	- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023	
	- Tờ trình về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023	
	-Thông qua một số vấn đề khác tại Đại hội.	
	- Biểu quyết các vấn đề trong Đại hội	
10h20-10h30	- Đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến.	Cổ đông



10h30 - 11h00	- Nghỉ giải lao	Đoàn Chủ tịch
	- Công bố kết quả kiểm phiếu	
11h00 - 11h15	- Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	Ban kiểm phiếu
11h15 - 11h30	- Bế mạc	Ban thư ký + Ban tổ chức

An Giang, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
NTACO**

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

*An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2023*

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2023 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 28/02/2023 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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

## I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CÔNG TY NĂM 2022

Kết quả kinh doanh năm 2022 cụ thể:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2021	NĂM 2022
Doanh thu thuần	1.353.943.920	0
Lợi nhuận sau thuế	(224.179.025)	(66.000.000)

## II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.

Dựa trên kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề xuất kết quả kinh doanh năm 2023 như sau:

Đvt: đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH 2023
Doanh thu thuần	10.0000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	5.0000.000.000
Chi phí	5.0000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua:

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

Nơi nhận:

- ĐHCĐ
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH SƠN

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO TÓM LƯỢC TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH NĂM 2022**

**1. Tài sản - Nguồn vốn tại ngày 31/12/2022 (đã kiểm toán)**

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>10.040.419.131</b>	<b>10.106.419.131</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	110	4	19.061.665	19.061.665
Tiền	111		19.061.665	19.061.665
<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>9.440.296.748</b>	<b>9.506.296.748</b>
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	8.964.172.279	8.964.172.279
Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	530.032.343	596.032.343
Phải thu ngắn hạn khác	136	7	7.602.388.882	7.602.388.882
Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi	137		(7.656.296.756)	(7.656.296.756)
<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>581.060.718</b>	<b>581.060.718</b>
Thuế GTGT được khấu trừ	152		581.060.718	581.060.718
<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>16.510.302.871</b>	<b>16.510.302.871</b>
<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>16.510.302.871</b>	<b>16.510.302.871</b>
Tài sản cố định hữu hình	221	8	13.026.882.871	13.026.882.871
- Nguyên giá	222		97.638.079.587	97.638.079.587
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(84.611.196.716)	(84.611.196.716)
Tài sản cố định vô hình	227	9	3.483.420.000	3.483.420.000
- Nguyên giá	228		3.483.420.000	3.483.420.000
Đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác	253	10	1.335.000.000	1.335.000.000
Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254		(1.335.000.000)	(1.335.000.000)
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>26.550.722.002</b>	<b>26.616.722.002</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>01/01/2022</b>

			VND	VND
<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>506.949.837.450</b>	<b>506.949.837.450</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>506.949.837.450</b>	<b>506.949.837.450</b>
Phải trả người bán ngắn hạn	311	11	7.872.501.845	7.872.501.845
Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		67.227.930	67.227.930
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	12	6.313.315.060	6.313.315.060
Phải trả người lao động	314		743.268.001	743.268.001
Chi phí phải trả ngắn hạn	315	14	161.751.631.437	161.751.631.437
Phải trả ngắn hạn khác	319	15	8.789.724.937	8.789.724.937
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	13	321.171.538.900	321.171.538.900
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		240.629.340	240.629.340
<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>(480.399.115.448)</b>	<b>(480.333.115.448)</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>16</b>	<b>(480.399.115.448)</b>	<b>(480.333.115.448)</b>
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
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(600.399.095.448)	(600.333.095.448)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		(600.333.095.448)	(600.108.916.423)
- LNST chưa phân phối năm nay	421b		(66.000.000)	(224.179.025)
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>26.550.722.002</b>	<b>26.616.722.002</b>



**2. Kết quả kinh doanh tại ngày 31/12/2022 (Đã kiểm toán)**

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm 2022 VND	Năm 2021 VND
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	17	-	1.353.943.920
Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
<b>Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>		<b>-</b>	<b>1.353.943.920</b>
Giá vốn hàng bán	11	18	-	967.102.800
<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>-</b>	<b>386.841.120</b>
Doanh thu hoạt động tài chính	21	19	-	64.680
Chi phí tài chính	22		-	-
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		-	-
Chi phí bán hàng	25		-	-
Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	20	66.000.000	611.084.825
<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(66.000.000)</b>	<b>(224.179.025)</b>
Thu nhập khác	31		-	-
Chi phí khác	32		-	-
<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>(66.000.000)</b>	<b>(224.179.025)</b>
Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	21	-	-
Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>(66.000.000)</b>	<b>(224.179.025)</b>
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	22	(6)	(19)

**Nơi nhân:**

- ĐHCĐ

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*Nguyễn Thanh Sơn*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NTACO

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



An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2023

## 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 Trương Quốc Vinh - Trưởng ban
2. Bà Cao Tuyết Lan - Thành viên

Trong năm 2021 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**

  
**Trương Quốc Vinh**

**CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO**

Số: 01/TT-HĐQT/ATA

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

An Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023.

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 03 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

(Về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023)

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty.

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- 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 2023 xem xét thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Tổng thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không quá 3% lợi nhuận trước thuế năm 2023 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 2023, 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.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN THANH SƠN**