

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,  
TP Hà Nội**

**MST: 0100830798**

-----\*\*\*\*\*-----

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY NIÊM YẾT**

**6 tháng năm 2018**

*Hà Nội, tháng 07 năm 2018*

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG  
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số 14/2018/BCQT-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2018

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng năm 2018

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại: (04) 33120827 - Fax: (04) 33120917
- Email: atescovn@gmail.com
- Vốn điều lệ: 35.000.000.000 đồng.
- Mã chứng khoán: ATS

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ATS	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Thông qua BC của BGĐ về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018</li> <li>- BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của BKS.</li> <li>- Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017.</li> <li>- Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017.</li> <li>- Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018.</li> <li>- Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty.</li> <li>- Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.</li> </ul>
---	----------------------	------------	--

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2018):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm GD		04	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ		04	100%	

3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT		04	100%	
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		04	100%	
5	Ông Phạm Minh Hiền	Thành viên HĐQT		04	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo thường xuyên kết quả thực hiện theo từng kỳ sản xuất. Đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Hàng tháng tổ chức họp giao ban toàn Công ty với thành phần bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban. Để đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ SXKD, kết quả thực hiện; Đề ra kế hoạch chi tiết trong tháng tới; Giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong quá trình SXKD của Công ty.
- Thường xuyên nhắc nhở đôn đốc Ban giám đốc thực hiện báo cáo và công bố thông tin cho đúng với các quy định của Pháp luật hiện hành.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban trực thuộc.

**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1203/2018/ATS/NQ-HĐQT	12/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**III. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không	Số buổi họp BKS tham	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham
-----	----------------	---------	--------------------	----------------------	-------------------	------------------

			còn là thành viên BKS	dự		dự hợp
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng ban		01	100%	
2	Bà Đinh Thị Thu Phương	Thành viên		01	100%	
3	Ông Trần Anh Quân	Thành viên		01	100%	

**2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

- Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng đã cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện quyền và nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty.

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2018, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

**3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Kiểm tra rà soát các văn bản quản lý nội bộ đã ban hành đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật mới ban hành và tình hình phát triển của Công ty.

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính, đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn

diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

- Kiểm soát việc quản lý và sử dụng vốn, nhằm bảo toàn và phát triển vốn của Công ty.

**4. Hoạt động khác của BKS (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 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 niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo 6 tháng năm 2018)**

**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	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
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>							
<b>1</b>	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Phạm Sơn Tá							Bố
1.2	Ngô Thị Hiền							Mẹ
1.3	Phạm Đức Thanh							Anh
1.4	Phạm Thị Bích Hạnh							Chị
1.5	Phạm Minh Hiền							Chị
1.6	Nguyễn Thanh Mai		Ủy viên HĐQT kiêm PGD					Vợ
1.7	Phạm Hoàng Hà							Con
1.8	Phạm Hoàng Long							Con
1.9	Phạm Hoàng Nhi							Con
<b>2</b>	<b>Nguyễn Thanh Mai</b>		Thành Viên HĐQT					Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Văn Vinh							Bố
2.2	Đặng Thị Hoa							Mẹ
2.3	Nguyễn Quang Minh							Em
2.4	Nguyễn Thanh Văn							Em
2.5	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					Chồng

2.6	Phạm Hoàng Hà								Con
2.7	Phạm Hoàng Long								Con
2.8	Phạm Hoàng Nhi								Con
<b>3</b>	<b>Phạm Gia Tuấn</b>				<b>Thành Viên HDQT</b>				<b>Bổ nhiệm</b>
3.1	Phạm Gia Đình								Bố
3.2	Lê Thị Nga								Mẹ
3.3	Phạm Gia Thanh								Anh
3.4	Phạm Gia Thắng								Em
3.5	Phạm Gia Tâm								Em
3.6	Phạm Thu Thủy								Em
3.7	Phạm Gia Toàn								Em
<b>4</b>	<b>Phạm Thị Bích Hạnh</b>				<b>Thành Viên HDQT</b>				<b>Bổ nhiệm</b>
4.1	Phạm Sơn Tả								Bố
4.2	Ngô Thị Hiền								Mẹ
4.3	Phạm Ngọc Quý								Chồng
4.4	Phạm Thái Dương								Con
4.5	Phạm Thái Sơn								Con
4.6	Phạm Đức Thanh								Anh
4.7	Nguyễn Minh Hiền								Em
4.8	Phạm Anh Tuấn								Em







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: Không có.

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

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) điều hành 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): Không có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

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: Không có

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng năm 2018)**

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	PHẠM ANH TUẤN	Chủ tịch HĐQT kiêm GB						678.800	19,39%	
1	Phạm Sơn Tá		Bố							
2	Ngô Thị Hiền		Mẹ							Già yếu
3	Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ	Vợ					630.000	18,00%	
4	Phạm Hoàng Nhi		Con							Còn nhỏ
5	Phạm Hoàng Hà		Con							Còn nhỏ
6	Phạm Hoàng Long		Con							Còn nhỏ
7	Phạm Đức Thanh		Anh							
8	Phạm Bích Hạnh		Chị							
9	Phạm Minh Hiền		Chị							











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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		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 Thị Huệ	Cổ đông lớn trong kỳ	177.300	5.05	177.100	5.05	Bán cổ phiếu
2	Đoàn Hồng Ngọc	Cổ đông lớn	0		196.500	5.61	Mua cổ phiếu
3	Trần Văn Đông	Cổ đông lớn trong kỳ	216.300	61.80	100	0.00	Bán cổ phiếu
4	Vũ Huy Quý	Cổ đông lớn trong kỳ	181.000	51.71	100	0.00	Bán cổ phiếu
5	Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Cổ đông lớn trong kỳ	629.000	17.97	629.000	17.97	Mua cổ phiếu

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Anh Tuấn*