

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM AN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số 0415/2017BCQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2016

Kính gửi:

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần sản phẩm an 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	01/2016/ATS/NQ-ĐHĐCĐ	23/05/2016	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua BCHĐ quản trị năm và kế hoạch SX năm 2016- Thông qua BC của BGD về hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016- BC hoạt động của BKS- BCTC kiểm toán năm 2015

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016):

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

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 TGĐ		01	100%	
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HĐQT kiêm PGĐ		01	100%	
3	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT		01	100%	
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		01	100%	
5	Ông Phạm Minh Hiền	Thành viên HĐQT		01	100%	

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng 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 tổng 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 đơn đốc ban tổng 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	03/2016/ATS/NQ-HDQT	04/04/2016	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

III. Ban kiểm soát:

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

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
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 Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng 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 Tổng 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 năm 2016, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban kiểm soát đề yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban tổng 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 Tổng 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 Tổng 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 (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 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 năm 2016)

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
1	Hội đồng quản trị							
1	Phạm Anh Tuấn							
1.1	Phạm Sơn Tà							
1.2	Ngô Thị Hiền							
1.3	Phạm Đức Thanh							
1.4	Phạm Thị Bích Hạnh							
1.5	Phạm Minh Hiền							
1.6	Nguyễn Thanh Mai							
1.7	Phạm Hoàng Hì							
1.8	Phạm Hoàng Long							
1.9	Phạm Hoàng Nhai							
2	Nguyễn Thanh Mai							
2.1	Nguyễn Văn Vinh							
2.2	Dặng Thị Hoa							
2.3	Nguyễn Quang Minh							
2.4	Nguyễn Thanh Văn							
2.5	Phạm Anh Tuấn							
2.6	Phạm Hoàng Hì							
2.7	Phạm Hoàng Long							

2.8	Phạm Hoàng Nhi								
3	Phạm Gia Tuấn								
3.1	Phạm Gia Đình								
3.2	Lê Thị Nga								
3.3	Phạm Gia Thành								
3.4	Phạm Gia Thắng								
3.5	Phạm Gia Tâm								
3.6	Phạm Thu Thủy								
3.7	Phạm Gia Toàn								
4	Phạm Thị Bích Hạnh								
4.1	Phạm Sơn Trà								
4.2	Ngô Thị Hiền								
4.3	Phạm Ngọc Quý								
4.4	Phạm Thái Dương								
4.5	Phạm Thái Sơn								
4.6	Phạm Đức Thành								
4.7	Nguyễn Minh Hiền								
4.8	Phạm Anh Tuấn								
5	Phạm Minh Hiền								
5.1	Phạm Sơn Trà								
5.2	Ngô Thị Hiền								

2.7	Dinh Thị Hằng							
2.8	Dinh Văn Xuyên							
3	Trần Anh Quân							
3.1	Trần Tấn Đạt							
3.2	Lê Thị Ngọc							
3.3	Nguyễn Thanh Văn							
3.4	Trần Duy Anh							
3.5	Trần Duy Nam							
III								
1	Phạm Anh Tuấn	Như L1						
2	Nguyễn Thanh Mai	Như L2						
3	Hoàng Thị Dương							
3.1	Hoàng Cao Khánh							
3.2	Triệu Thị Chính							
3.3	Hoàng Thị Hoàn							
3.4	Hoàng Văn Thuộc							
3.5	Hoàng Anh Tuấn							
3.6	Trần Đức Chân							
3.7	Trần Đức Sơn							

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 năm 2016)

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

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 Mạnh Cường	Anh bà Nguyễn Thị Hoài Thu	505.000	14,43	252.500	7,21	Bán cổ phiếu
2	Nguyễn Văn Đạt	Cổ đông lớn trong kỳ	68.700	1,96	159.000	4,54	Mua cổ phiếu
3	Trần Thế Bằng	Cổ đông lớn	170.700	4,88	187.700	5,36	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Anh Tuấn