CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO
Địa chỉ: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực,
quận Ba Đình, TP Hà Nội.
Điện thoại: 04 3312 0827 Fax: 04 3312 0917

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: **Quý cổ đông**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco trân trọng thông báo mời họp đến Quý đại biểu về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 8h30 Thứ 2, ngày 23 tháng 05 năm 2016

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán,đường 19 tháng 5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 27/04/2016

4. Nội dung Đại hội:

(i) Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch SXKD năm 2016.
(ii) Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch 2016
(iii) Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016
(iv) Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 2015.
(v) Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn Đơn vị kiểm toán 2016.
(vi) Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015.
(vii) Thông qua phương án thù lao 2015 và kế hoạch 2016 của HĐQT, BKS
(viii) Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty.
(ix) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền

Thông tin về tài liệu họp kính mời quý cổ đông tham khảo trên website của công ty.

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp trên website của công ty. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền của Công ty.

Cổ đông đăng ký tham dự họp tại Phòng Tổ chức Hành chính trước ngày 23/05/2016.

6. Hình thức đăng ký:

- Thư: Xin gửi về địa chỉ: Nhà hàng Cung Văn Quán, số 58, Đường 19/5, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: 0988981237 Người liên hệ: Hoàng Thị Dương

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0103... CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO Q.BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

PHẠM ANH TUẤN

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

(Ngày 23/05/2016)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8h00 – 8h30	1. Đón tiếp Đại biểu.	Ban tổ chức
	2. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8h30 – 9h00	3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	4. Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự.	Ban tổ chức
	5. Khai mạc đại hội	Ban tổ chức
	6. Chủ toạ Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tọa; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.	Chủ tọa
	7. Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	Chủ tọa
9h00 – 10h15	8. Báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016	Đoàn chủ tọa
	9. Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016	
	10. Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016	
	11. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015	
	12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016	
	13. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015	
	14. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016	
	15. Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty	
10h15 – 10h30	16. Đại hội tiến hành thảo luận	Ban tổ chức
	17. Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu	Ban kiểm phiếu
	18. Đại hội tiến hành biểu quyết	Đoàn Chủ tọa
10h30 – 11h00	19. Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
11h00 – 11h05	20. Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11h05 – 11h20	21. Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h20 – 11h30	22. Bế mạc	Đoàn Chủ tọa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
** * **

GIẤY ỦY QUYỀN

(Dự Đại hội đồng cổ đông 2016 Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco)
(Dùng cho cổ đông là cá nhân)

1. Tôi tên:....., là cổ đông của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

.....

Sở hữu số cổ phần (mệnh giá 10.000 đ/1 CP) là : .....

Bằng chữ :.....

Nay tôi ủy quyền cho:

2. Ông/Bà: ..... Chức vụ tại Công ty: .....

Mã cổ đông số (nếu có): .....

CMND số:.....cấp ngày:.....tại:.....

Thay tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của **Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco** và đại diện tôi biểu quyết, bầu cử với tất cả số cổ phần mà tôi sở hữu vào ngày chốt danh sách cổ đông 27/04/2016.

Ông/Bà ..... có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị tham dự Đại hội đồng cổ đông nói trên.

..... , ngày .....tháng .... năm 2016

Người nhận ủy quyền	**Người ủy quyền**
(Ký và ghi rõ họ tên)	(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Cổ đông khi đến dự Đại hội mang theo giấy tờ tùy thân;*

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CÁ NHÂN TRỰC TIẾP THAM GIA ĐẠI HỘI)

Kính gửi: **Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco**

Tên tôi là: ..... Điện thoại: .....
Địa chỉ liên lạc: .....
Số CMND/HC: .....ngày cấp:..... Nơi cấp .....

Đăng ký tham dự Đại hội đồng thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....
(Bằng chữ: .....) cổ phần;
trong đó:

- Số cổ phần sở hữu:..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền:..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản phôtô Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

Xác nhận của Ban Tổ chức:

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

.....,ngày ... tháng ... năm 2016
NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- *Thời hạn đăng ký theo qui định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Căn cứ thông báo của Công ty ngày 07 tháng 04 năm 2016 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco. Công ty xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng :

1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco (sau đây gọi tắt là "Công ty")

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng :

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày 27/04/2016

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông :

4.1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

- Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;
- Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Phiếu biểu quyết này được sử dụng khi Chủ tọa đề nghị biểu quyết thông qua các vấn đề đã được thảo luận và/hoặc xin ý kiến Đại hội;
- Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

4.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

- Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng ;
- Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
- Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
- Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
- Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội :

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểmkhác và tại một địa điểm do Chủ toạ quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

6.1 Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ toạ chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

6.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

6.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu :

7.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.

b) Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy uỷ quyền tham dự đại hội.

c) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không.

d) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.

e) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

7.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ toạ đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III
TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội :

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 của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

9.1 Đại hội dự kiến diễn tra trong ½ ngày.

9.2 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

9.3 Trình tự tiến hành Đại hội *(theo Chương trình Đại hội)*

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

10.1 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

10.2 Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

11.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.

11.2 Trong Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.

11.3 Trong đại hội lần thứ 3, bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

13.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

13.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco dùng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco diễn ra vào ngày 23 tháng 05 năm 2016 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2016/ATS/NQ-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016*

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

– Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 do Quốc hội khoá 13 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010.

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;

– Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco ngày 23/05/2016;

Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên ngày 23/05/2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco đã thảo luận và thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	57.162.083.611	60.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	3.550.941.031	6.000.000.000 đ
Cổ tức	%	-	15%

Đại hội nhất trí thông qua với ..... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 2</u>. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động của công ty năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Doanh số thực hiện năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015
1	**Doanh thu**	**57.162.083.611**
2	**Giá vốn hàng bán**	**46.481.944.692**
3	Chi phí quản lý	3.409.942.205
4	Doanh thu tài chính	350.767.081
5	Chi phí tài chính	825.561.433
6	Thu nhập khác	-
7	Chi phí khác	30.139.951
8	Tổng LN trước thuế	4.453.720.309
9	**Lợi nhuận sau thuế**	**3.550.941.031**

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 3</u>. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 4</u>. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 5</u>. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 6</u>. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2015**	**3.550.941.031**

2	**Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết**	**434.392.882**
3	**Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015**	**3.985.333.913**
4	Trích lập quỹ	-
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	*398.533.391*
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	*199.266.696*
5	**LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014**	**3.387.533.825**
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	180.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	**Lợi nhuận để lại 2015**	**3.207.533.825**

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 7</u>. Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000 đồng / năm**
  - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên HĐQT (04 người): 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **48.000.000 đồng / năm**
  - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên BKS (02 người): 1.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là **180.000.000** đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là không quá 200.000.000 đồng.

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 8.</u> Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty

Đại hội nhất trí thông qua với ... phiếu biểu quyết, đại diện cho ..... cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

<u>Điều 9:</u> Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website Công ty;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Thành viên Ban Điều hành;
- Lưu VT;

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------	----------
Số: 01/2016/ATS/BC-ĐHCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016*

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Kính thưa Đại hội !

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Chúng tôi xin báo cáo với toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2015

1. Các hoạt động của Hội đồng quản trị

a. Các cuộc họp của HĐQT

Năm 2015, HĐQT đã tổ chức 05 phiên họp để thảo luận thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT. Nhìn chung trong năm 2015, HĐQT đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình theo quy định tại Điều 25 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	VỊ TRÍ TRONG HĐQT	CHỨC VỤ TRONG CÔNG TY	SỐ BUỔI DỰ HỌP	TỶ LỆ
1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc	5/5	100%
2	Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HĐQT	Phó Giám đốc	5/5	100%
3	Phạm Gia Tuấn	Ủy viên HĐQT	Không	5/5	100%
4	Phạm Bích Hạnh	Ủy viên HĐQT	Không	4/5	80%
5	Phạm Minh Hiền	Ủy viên HĐQT	Không	5/5	100%

b. Hoạt động giám sát của HĐQT

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban giám đốc, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐQT, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban giám đốc:

- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015. Giám sát kế hoạch kinh doanh và các dự án đầu tư 2015.
- Chỉ đạo Ban giám đốc hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên.
- Chỉ đạo Ban giám đốc và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 và Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 thành công tốt đẹp và theo đúng quy trình, quy định.
- Đề ra phương hướng cho hoạt động của Công ty trong năm 2016 và chỉ đạo Ban giám đốc lên kế hoạch chi tiết cụ thể.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015

Trong năm 2015, Công ty đã thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh do ĐHĐCĐ đề ra như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện năm 2015	% So sánh với Kế hoạch
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	50	57,16	114,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	3,55	71%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10	-	-

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

HĐQT đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000 đ
Doanh thu	Đồng	60.000.000.000 đ
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.000.000.000 đ
Cổ tức	%	15%

4. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty.

- Tiến hành đăng ký niêm yết cổ phiếu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và hiện tại đã được chấp thuận niêm yết thành công trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã giao dịch ATS.

5. Công tác chỉ đạo và giám sát

Trong năm 2015, Hội đồng quản trị đã thực hiện công tác chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Điều hành trong các công việc như sau:

- Chỉ đạo Ban Điều hành hoàn thành đúng thời hạn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên 2015;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan triển khai triệu tập Đại hội đồng cổ đông 2015.
- Giám sát, chỉ đạo hoạt động kinh doanh năm 2015;
- Giám sát kế hoạch kinh doanh và tình hình triển khai các dự án đầu tư 2015;
- Chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận liên quan hỗ trợ Công ty TNHH Kiểm toán PKF Việt Nam trong việc kiểm toán cuối năm sao cho nhanh chóng, chính xác và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

6. Thù lao HĐQT

Thù lao chi trả cho HĐQT được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cụ thể như sau:

CHỨC DANH	SỐ LƯỢNG	THÙ LAO
Chủ tịch HĐQT	01	3.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên HĐQT	04	2.000.000 đồng/người/tháng

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	35
2	Doanh thu thuần	tỷ đồng	60
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	6
4	Tỷ lệ cổ tức	%	10

2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016

Ngay sau khi có Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị cam kết trước Đại hội đồng cổ đông sẽ thực thi quyền hạn và nhiệm vụ của mình theo đúng quy định tại điều 25 Điều lệ Công ty. HĐQT sẽ tập trung vào một số giải pháp cụ thể sau:

- ***Nhiệm vụ trọng tâm:***

- Tiếp tục thực hiện chiến lược phát triển của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco, đồng thời nghiên cứu, thảo luận, đề ra kế hoạch triển khai cho giai đoạn 2016 – 2018;
- Ổn định hệ thống và phát triển Công ty theo hướng lành mạnh, bền vững, kiểm soát tốt rủi ro;
- Tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng trong năm 2015;
- Tăng cường công tác quan hệ nhà đầu tư (IR), thường xuyên cập nhập tình hình sản xuất kinh doanh lên website của Công ty;
- Mở rộng quan hệ với các đối tác, bạn hàng trong và ngoài nước để tận dụng mọi cơ hội và phát huy tối đa các lợi thế trong kinh doanh của Công ty để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ yếu của Công ty;
- Chỉ đạo kịp thời và kiên quyết các hoạt động của Ban Điều hành trong việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;
- Tập trung giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành Công ty tổ chức tốt công tác SXKD, công tác đầu tư triển khai các dự án, khai thác tốt thiết bị, cơ sở vật chất, tăng năng suất lao động, nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng thị trường và khách hàng;
- Tăng cường hoạt động đối ngoại, kết nối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực.

- ***Định hướng quản lý***

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, chế độ lương thưởng; sắp xếp, tuyển mới nhân sự phù hợp.
- Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ tại Khối, Phòng ban. Đẩy mạnh đào tạo theo hệ thống chức danh.
- Ứng dụng công cụ quản lý OKR và các hệ thống quản trị chất lượng sản phẩm dịch vụ của Việt Nam vào hoạt động quản trị của Công ty.
- Phối hợp với Ban kiểm soát hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty.

III. ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

Năm 2015 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhưng HĐQT cùng Ban Điều hành và tập thể cán bộ công nhân viên trong công ty đã nỗ lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh

Năm 2016, HĐQT sẽ nỗ lực cùng Ban lãnh đạo và tập thể cán bộ công nhân viên trong Công ty tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động trong năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016 của HĐQT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *GĐ;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS &Pháp chế.*

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02/2016/ATS/BC-ĐHCĐ	*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016*

BÁO CÁO BAN GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

Kính thưa Đại hội,

Trong năm 2015, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị, đã thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của mình là quản trị các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Tổng giám đốc xin báo cáo trước Quý cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 như sau:

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Khái quát tình hình kinh tế năm 2015

a. Tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2015

Nền kinh tế thế giới trong năm 2015 tiếp tục đà phục hồi tuy nhiên vẫn chưa bền vững do sự biến động giảm sâu của giá dầu cùng với một số hàng hóa khác. Các nền kinh tế lớn như Mỹ và EU có những bước phục hồi mạnh mẽ nhờ sự tăng trưởng của nhu cầu nội địa, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng, tuy nhiên, các nền kinh tế lớn khác và các nền kinh tế mới nổi lại tăng trưởng chậm, cùng với sự yếu đi của các đồng nội tệ, như Yên, Won, Đôla Singapore, hay Real Brazil,... và tiếp tục đối mặt với những khó khăn mà khủng hoảng tài chính toàn cầu gây ra, đáng chú ý là nền kinh tế lớn Trung Quốc với đồng Nhân dân tệ yếu và khủng hoảng của thị trường chứng khoán. Trong bối cảnh đó, nền kinh tế Việt Nam 2015 được đánh giá tăng trưởng khá cao với mức tăng trưởng GDP là 6,68%, trong đó quý I tăng 6,12%; quý II tăng 6,47%; quý III tăng 6,87%; quý IV tăng 7,01%. Mức tăng trưởng trên cao hơn mục tiêu 6,2% đề ra và cao hơn mức tăng của các năm từ 2011-2014, cho thấy nền kinh tế đang phục hồi rõ nét. Giá xăng dầu giảm trở thành yếu tố kích thích hoạt động của đa số các doanh nghiệp trong nước và khuyến khích tiêu dùng trong nền kinh tế 1. Đây được coi là một điểm sáng khi mà tăng trưởng của nền kinh tế thế giới chỉ đạt 2,1%, các nền kinh tế mới nổi đạt 4% và trung bình khu vực Đông Nam Á chỉ khoảng 4,5%. Tuy nhiên, mức độ tăng trưởng ở mức cao này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho nền kinh tế, ví dụ như sự nóng lên dần và nguy cơ hình thành các bong bóng tại thị trường bất động sản,

[1] Theo thông tin từ Tổng cục thống kê

và thị trường tài chính chứng khoán. Một khi bong bóng vỡ, toàn thị trường sẽ nhanh chóng đổ sụp theo hiệu ứng domino, tác động xấu tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, sản xuất công nghiệp và cả hệ thống tài chính chứng khoán, trong đó có Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

b. Những khó khăn và thuận lợi ảnh hưởng đến hoạt động SXKD năm 2015:

❖ **Những nhân tố thuận lợi**

- Tình hình chính trị: tình hình chính trị ổn định tạo điều kiện thuận lợi lớn góp phần làm tăng lượng khách du lịch vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, ảnh hưởng tích cực tới hoạt động kinh doanh nhà hàng khách sạn của Công ty.

- Chính sách của Nhà nước: Chủ trương mở cửa hội nhập nền kinh tế của Đảng và Nhà nước tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp của Việt Nam tạo ra một thị trường tiềm năng cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung ứng suất ăn công nghiệp. Điều này tạo thuận lợi cho Công ty trong việc tìm kiếm khách hàng và ký kết các hợp đồng chiến lược dài hạn.

- Tình hình thị trường bất động sản Việt Nam 2015: Năm 2014, thị trường bất động sản trong nước đã bắt đầu ấm lên, đến năm 2015, dưới những tác động tích cực từ các văn bản pháp luật như Luật nhà ở, Luật bất động sản sửa đổi giúp mở rộng hơn đối tượng có yếu tố nước ngoài tham gia vào thị trường, giúp cho lượng khách hàng sẽ tăng lên. Bên cạnh đó, thông tư 36/2014/TT-NHNN giảm tỷ lệ rủi ro cho vay bất động sản từ 250% xuống còn 150% sẽ giúp khơi thông dòng tín dụng trong lĩnh vực bất động sản, giúp các doanh nghiệp trong ngành phát triển các hoạt động bán hàng và đầu tư cho các dự án.

- Nguồn lực con người: Ban Lãnh đạo Công ty năng động, và nhạy bén đã xây dựng kế hoạch phát triển cho công ty phù hợp với năng lực và xu hướng phát triển vĩ mô. Nguồn nhân lực lành nghề, chủ yếu được tuyển dụng ngay tại địa phương.

- Nguồn lực sản xuất: Hệ thống máy móc thiết bị và kỹ thuật sản xuất suất ăn công nghiệp của Công ty được trang bị đồng bộ đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm đầu ra. Nguồn nguyên liệu (rau, củ, quả, lương thực, thực phẩm) dồi dào tại các địa phương và khu vực lân cận luôn đáp ứng đủ để phục vụ sản xuất .
- Thị trường tiêu thụ: Nhu cầu tiêu thụ sản phẩm suất ăn công nghiệp, cũng như nhà hàng khách sạn đang tăng mạnh. Hơn nữa, Công ty đã xây dựng được những kênh tiêu thụ trong khu vực Hà Nội và các tỉnh lân cận rất ổn định với các đối tác lâu năm.

❖ Những nhân tố khó khăn

- Tình hình kinh tế trong và ngoài nước: Nền kinh tế trong nước có những bước tăng trưởng cao hơn mức trung bình của kinh tế thế giới, và lạm phát được kìm chế là tín hiệu mừng về sự phục hồi của nền kinh tế. Tuy chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng nhẹ,

nhưng giá cả các mặt hàng tiêu dùng hằng ngày, giá lương thực – thực phẩm, và giá nhiên liệu lại tăng cao, lại gây khó khăn rất nhiều, ảnh hưởng trực tiếp tới chi phí nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ ăn uống, như Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco, và từ đó tác động tiêu cực đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty trong năm báo cáo.

- Nguồn vốn đầu tư: Các chính sách trong hệ thống tài chính ngày càng được thắt chặt. Lãi suất cho vay trong hệ thống ngân hàng thương mại đang điều chỉnh tăng dần, kèm theo các điều kiện cho vay cao, thậm chí còn chặt chẽ hơn vì lo ngại nợ xấu, khiến nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty, gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn để củng cố và phát triển hoạt động sản xuất. Điều này sẽ cản trở việc đầu tư và mở rộng thêm lĩnh vực hoạt động của Công ty, đặc biệt là dự án bất động sản tại Dung Quất cần một lượng vốn lớn để triển khai nhanh chóng và có hiệu quả.
- Tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm: Khi nền kinh tế nước ta mở cửa và chuyển sang nền kinh tế thị trường, các loại sản phẩm chế biến được nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng nhiều, nên việc sử dụng các chất phụ gia bảo quản đã trở nên phổ biến. Cùng với đó, đối với các sản phẩm trong nước, tình hình lạm dụng các chất tạo phẩm màu, đường hóa học, và các chất tạo vị khác trong sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, và thực phẩm đã chế biến chín như thịt quay, giò chả,... ngày càng tăng. Điều này khiến cho công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm của Doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư thêm chi phí cho khâu kiểm tra, kiểm soát thường xuyên thực phẩm và nguyên liệu đầu vào, cũng như là quy trình quản trị chất lượng của hoạt động sản xuất của Công ty, tạo dựng nguồn hàng đảm bảo chất lượng đúng các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm Việt Nam.
- Yếu tố thiên nhiên: Thiên tai diễn ra nhiều và phức tạp hơn, khiến việc đảm bảo nguồn cung ứng nguyên liệu đầu vào như rau, củ, quả sạch gặp rất nhiều khó khăn, chi phí dành cho nguyên liệu, vì thế, bị tăng lên nhiều.

c. Dự báo ngành cung ứng suất ăn công nghiệp trong thời gian sắp tới

Trong thời gian tới, dưới áp lực của các chính sách thắt chặt và các biện pháp kiểm tra, kiểm soát nhằm nâng cao các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trong hoạt động cung ứng suất ăn công nghiệp, nhiều doanh nghiệp gia đình nhỏ lẻ không đủ điều kiện đáp ứng sẽ nhanh chóng bị loại khỏi thị trường. Điều này sẽ giúp thanh lọc thị trường và giúp thị trường cung ứng suất ăn công nghiệp trở nên chuyên nghiệp và quy củ hơn, nhưng kèm theo đó là sự cạnh tranh trong ngành cũng trở nên khốc liệt hơn.

Sự phát triển của hoạt động nuôi trồng và kinh doanh nông sản sạch sẽ góp phần lớn vào sự thành công của ngành này trong những năm tới. Trồng – kinh doanh rau sạch và nông sản sạch đang là xu thế trong ngành nông nghiệp hiện đại, nó giúp ngành dịch vụ ăn uống kiểm soát và đảm bảo tốt hơn vệ sinh an toàn thực phẩm của các sản phẩm ngay từ khâu nhập nguyên liệu đầu vào. Tuy nhiên, việc tìm kiếm nguồn nguyên liệu sạch, đảm bảo chất lượng và uy tín không phải là một công việc dễ dàng trong một sớm một

chiều, nó đòi hỏi phải có một quá trình thẩm định và đánh giá. Bên cạnh đó, chi phí cho nguyên liệu sạch sẽ cao hơn nguồn nguyên liệu truyền thống, từ đó đẩy giá vốn hàng bán tăng cao, ảnh hưởng tới lợi nhuận đạt được của các công ty.

2. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	% SO SÁNH VỚI KẾ HOẠCH	NĂM 2014	% SO SÁNH VỚI NĂM 2014
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	50	57,16	114,32%	41,61	137,37
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	3,55	71%	3,46	102,6
3	Tài sản ngắn hạn	tỷ đồng	-	39,38	-	42,44	92,79
4	Tài sản dài hạn	tỷ đồng	-	22,38	-	13,33	167,89
5	Nợ phải trả	tỷ đồng	-	22,78	-	20,65	110,31
6	Vốn chủ sở hữu	tỷ đồng	-	38,99	-	35,12	110,02

Năm 2015, với đà phát triển mạnh dựa trên những sự thay đổi và cải tiến mới trong cơ sở hạ tầng và phương thức quản lý, doanh thu thuần của Công ty cả năm 2015 đạt trên 57 tỷ đồng, tăng 37,36% so với cả năm 2014. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế năm 2015 giảm nhẹ, khoảng 6,03% so với năm 2014, chủ yếu là do từ năm 2015 Công ty không còn được miễn thuế TNDN đối với thu nhập từ hoạt động cung cấp suất ăn công nghiệp theo quy định tại Thông tư 187/2013/TT-BTC ban hành ngày 05/12/2013 của Bộ Tài chính

Hầu hết các chỉ tiêu tài chính 2015 hầu hết đều đạt vượt mức so với năm 2014 với Doanh thu thuần gấp 1,37 lần , vốn chủ sở hữu gấp hơn 1,1 lần so với năm 2014.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC

PHẠM ANH TUẤN

Nơi nhận:
- *HĐQT, BKS;*
- *BGĐ;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS&Pháp chế.*

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 03/2016/ATS/BC-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016*

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NĂM 2015

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 68/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;*
- *Các Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PFK Việt Nam;*
- *Báo cáo tổng kết tình hình hoạt động năm 2015 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.*

I. Hoạt động của BKS:

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính công ty

1. Công tác hoạt động quản lý, điều hành của HĐQT và Ban Giám đốc công ty

BKS trong năm đã tiến hành giám sát, kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2015 của HĐQT và ban giám đốc. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Trong năm 2015 Ban kiểm soát đã tiến hành họp và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của HĐQT và BGĐ.

Ban Kiểm Soát (BKS) không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của công ty. Các hoạt động tuân thủ theo các yêu cầu của hệ thống quản trị nội bộ. Chế độ họp giao ban thực hiện đều đặn đã phát hiện kịp thời các vấn đề, đồng thời đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của công ty.

2. Kết quả hoạt động SXKD

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN NĂM 2015	% SO VỚI KẾ HOẠCH
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	50	57,16	114,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	5	3,55	71%
3	Tỷ lệ cổ tức	%	10	-	-

Thẩm định tính chính xác của các Báo cáo tài chính 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam. Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Trong năm 2015, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

3. Công tác kế toán, tài chính

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH PKF Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Kiểm tra các báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính hợp lý của các số liệu tài chính. Đồng thời đánh giá phạm vi kiểm toán và ý kiến kiểm toán đối với báo cáo tài chính.

Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước: Công ty đã thực hiện kê khai và nộp đầy đủ các loại sắc thuế có liên quan.

II. Phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2016.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2016 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban TGĐ, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động SXKD, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát 4 lần/năm vào ngày 15 của tháng đầu của Quý.
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;

- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban TGĐ và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Tạo lập mối quan hệ giữa cổ đông và Công ty;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

Trên đây là báo cáo về hoạt động kiểm soát trong năm 2015, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- *HĐQT, TV.BKS;*
- *GĐ;*
- *Cổ đông;*
- *Lưu HCNS & Pháp chế.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

NGUYỄN THỊ HOÀI THU

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 07/2016/ATS/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v: Tiền thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2016

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- *Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco trình ĐHĐCĐ thông qua thù lao cho HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016 như sau :

I. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2015:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **132.000.000 đồng / năm**
  - + Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên HĐQT (04 người): 2.000.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **48.000.000 đồng / năm**
  - + Trưởng BKS : 2.000.000 đồng / tháng
  - + Ủy viên BKS (02 người): 1.000.000 đồng / tháng
- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 là **180.000.000** đồng

II. Kế hoạch thù lao năm 2016

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua tổng thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 là không quá 200.000.000 đồng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0100893079 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO Q. BA ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2016/ATS/TTr-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;*

Thực hiện Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua lựa chọn **Công ty TNHH PKF Việt Nam** là công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH PKF.**

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 05/2016/ATS/TTr-ĐHĐCĐ	----------
	Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- *Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HĐQT

CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0100... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 06/2016/ATS/TTr-ĐHĐCĐ	----------
	Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2015

***Kính trình*: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;

- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2015 đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

STT	Nội dung	Số tiền
1	**Lợi nhuận sau thuế năm 2015**	**3.550.941.031**
2	**Lợi nhuận năm trước chưa phân phối hết**	**434.392.882**
3	**Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2015**	**3.985.333.913**
4	Trích lập quỹ	
	Quỹ đầu tư phát triển (10%)	**398.533.391**
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (5%)	*199.266.696*
5	**LNST còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2014**	**3.387.533.825**
6	Thù lao HĐQT & BKS năm 2015	180.000.000
7	Chi trả cổ tức	-
8	**Lợi nhuận để lại 2015**	**3.207.533.825**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN **SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO** ----------	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
Số: ..../2016/ATS/TTr-DHDCD	*Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2016*

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco;*

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông **PHẠM ANH TUẤN** tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco năm 2016.

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

M.S.D.N: 0100830798 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO
Q. BA ĐÌNH - T.P HÀ NỘI

NGUYỄN THANH MAI