

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2016, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2017

Năm 2016 đánh dấu một bước chuyển mới cho nền kinh tế toàn cầu. Mặc dù có những khó khăn tuy nhiên với những giải pháp linh hoạt cùng của Chính Phủ đã giúp nền kinh tế Việt Nam phục hồi trong những tháng cuối năm và mở ra những tín hiệu tăng trưởng trong những năm sắp tới.

Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty phải quyết tâm, phấn đấu tăng trưởng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cũng như thực hiện các nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông giao (ĐHĐCĐ). Thay mặt HĐQT, báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT như sau:

#### I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2016

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2016 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2016	Thực hiện năm 2016	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	60.000.000.000	54.283.974.740	90.5%
Lợi nhuận sau thuế	6.000.000.000	1.954.921.898	32.6%
Cổ tức dự kiến (%)	15%		

#### **1. Về thù lao của thành viên HĐQT, BKS**

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2016: 0 đồng

#### II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016

#### **1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2016**

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Phạm Anh Tuấn làm Chủ tịch, có 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm, cụ thể:

STT	Họ tên	Chức vụ trong	Chức vụ trong
-----	--------	---------------	---------------



	HDQT	Công ty
1 Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT	Giám đốc
2 Bà Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HDQT	Phó Giám đốc
3 Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Ủy viên HDQT	Không
4 Bà Phạm Minh Hiền	Ủy viên HDQT	Không
5 Ông Phạm Gia Tuấn	Ủy viên HDQT	Không

## 2. Hoạt động của HDQT năm 2016 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2016, HDQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ.

### a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HDQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HDQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban GD.

### b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

Trong năm 2016, HDQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty:

- Triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đến Ban Giám đốc và các bộ phận trong toàn Công ty;
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HDQT;
- Sửa đổi Quy chế trả lương áp dụng đối với CBCNV toàn Công ty cho phù hợp với tình hình SXKD của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành ;
- Hàng tuần HDQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban GD nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;

- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch sản xuất quý sau ;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2016 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, đề xuất mức cổ tức, hình thức chi trả cổ tức cũng như các nội dung khác trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

### **III .KẾ HOẠCH, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2017**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2017**

Năm 2017, Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017**

Bước sang năm 2017, theo dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh. Căn cứ vào tình hình kinh doanh hiện tại, Hội đồng quản trị trình Đại hội Đồng Cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch thực hiện</b>
Vốn điều lệ	Đồng	70.000.000.000 đồng
Doanh thu	Đồng	85.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	8.300.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	6.400.000.000 đồng
Cổ tức	%	8%

#### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2017**



Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017

#### của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của HĐQT và Ban GD như sau:

#### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016

##### 1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016	Kế hoạch 2016	So sánh 2016/Kế hoạch	Năm 2015	So sánh 2016/2015
1	Doanh thu	54.283.974.740	60.000.000.000	90.47%	57.162.083.611	94%
2	LNST	1.954.921.898	6.000.000.000	33%	3.550.941.031	55%
3	Tài sản ngắn hạn	32.960.904.333	-		39.377.077.222	84%
4	Nợ phải trả	24.857.556.767	-		22.775.146.269	109%
5	Vay nợ ngắn hạn	24.857.556.767	-		17.360.843.269	143%
6	Vốn chủ sở hữu	40.760.255.811	-		38.985.333.913	105%

##### 2. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty:

###### a. Tình hình hoạt động:

Năm 2016, doanh thu của Công ty đạt 54,3 tỷ đồng, đạt 90,5% so với kế hoạch đã đặt ra đồng thời đạt 94% so với năm 2015. Sự sụt giảm nhẹ này một phần do khả năng tiêu thụ sản phẩm suất ăn công nghiệp có phần giảm sút vào một số thời điểm đầu năm. Đặc biệt chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh, cùng chi phí sửa chữa cửa hàng, các chi phí cố định khác lại tăng cao khiến lợi nhuận của Công ty chỉ đạt 1,95 tỷ tương ứng với 33% kế hoạch đã đặt ra cho năm 2016.

###### b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2016, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu quả rất lớn trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty thông qua việc thực hiện tài trợ cho một số chương trình xã hội.

**c. Hoạt động xúc tiến đầu tư và quan hệ nhà đầu tư:**

Trong năm qua, Công ty đã không ngừng mở rộng hoạt động xúc tiến đầu tư để kiến thiết các cơ hội kinh doanh mới. Công ty đã có nhiều cuộc tiếp xúc, làm việc với đại diện các Công ty, Tập đoàn trong nước và ngoài nước nhằm tìm hiểu, trao đổi, xác định triển vọng hợp tác đầu tư một số dự án.

**e. Công tác quản trị nhân sự & đào tạo:**

Tính đến 31/12/2016 tổng số nhân viên của Công ty là 102 người trong đó: Biên chế chính thức 45 người; số còn lại là hợp đồng mùa vụ.

Theo thời gian, đội ngũ nhân viên của Công ty không ngừng được củng cố và phát triển về cả chất lượng và số lượng. Từng bộ phận và bản thân mỗi CBCNV không ngừng rèn luyện, học hỏi nâng cao nghiệp vụ chuyên môn. Đến nay, trên 50% cán bộ nhân viên Công ty có trình độ từ cao đẳng trở lên, số còn lại được Công ty khuyến khích và tạo điều kiện để tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ.

Công ty chủ trương tiếp tục chú trọng hoạt động đào tạo để nâng cao chất lượng nhân viên, phục vụ hiệu quả cho hoạt động SXKD.

**f. Hoạt động của các bộ phận:**

**Phòng Tài chính – Kế toán**

Năm 2016, Phòng tiếp tục duy trì việc liên hệ tốt với Ngân hàng, đáp ứng việc thanh toán kịp thời, quản lý sử dụng vốn có hiệu quả. Phòng đã làm tốt công tác hạch toán nhanh và chính xác, tổ chức tốt các khâu hạch toán theo chuẩn mực kế toán mới và đúng niên độ. Giữ được tốt mối quan hệ với các đơn vị chủ quản và các cơ quan quản lý Nhà nước.

**Phòng Tổ chức - Hành chính**

Thực hiện tốt công tác quản lý hành chính, lưu trữ hồ sơ, tài liệu Công ty đúng qui chế, qui định;

Tuyển dụng, đào tạo nhân lực đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ công việc cho các Phòng ban, Các đội, công trường.

Vận dụng tốt các chế độ chính sách về lao động, tiền lương cho cán bộ công

nhân viên;

Làm tốt công tác hậu cần của Công ty.

Thực hiện tốt công tác mua, giải quyết bảo hiểm y tế, bảo hiểm con người, bảo hiểm xe máy, bảo hiểm công trình.

### **Phòng Kế hoạch**

Thực hiện tốt công tác lập hồ, kế hoạch tài chính, hồ sơ sắp xếp lao động cho từng dự án.

Thực hiện tốt công tác kế hoạch cho toàn Công ty;

### **Phòng sản xuất – kinh doanh**

Hoàn thành nhiệm vụ tham mưu chức năng tổng hợp cho Giám đốc.

Tham mưu, quản lý tài sản vật tư thiết bị của Công ty.

Tổ chức cung ứng vật tư cho thi công các công trình.

Soạn thảo các văn bản về kỹ thuật thi công.

Tổ chức thiết kế thi công, hạng mục công trình.

Chủ trì giám sát, quản lý kỹ thuật, chất lượng, tiến độ, an toàn lao động cho các công trình, hạng mục công trình.

Lập hồ sơ hoàn công các công trình.

Các nhiệm vụ khác.

## **II- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017**

### **Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2017**

Số liệu thống kê năm 2016 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2017, với những dự báo khả quan về tăng trưởng kinh tế toàn cầu là điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của Công ty.

#### **1. Đánh giá tiềm lực của Công ty**

##### **a. Mặt tích cực**

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, có nhiều kinh nghiệm, đoàn kết và gắn bó với Công ty nhiều năm;
- Công ty đang được bạn hàng tín nhiệm, và có sự ủng hộ cao của chính quyền địa phương các cấp và đặc biệt là sự tin tưởng của các Nhà đầu tư;

##### **b. Mặt hạn chế**

- Nguồn vốn chưa đáp ứng đủ cho yêu cầu đầu tư với tốc độ phát triển nhanh của Công ty.

1830  
NG  
PH  
T  
N  
ES  
DA-

- Nguồn nhân lực còn thiếu, nhất là nhân lực chuyên môn kỹ thuật cao.

## **2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2017**

### **a. Mục tiêu:**

Với những thành quả đạt được trong năm 2016, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2017.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2017 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 70.000.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 85.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 9.300.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 6.400.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 8%

Để thực hiện được các mục tiêu này, Công ty sẽ đề ra các giải pháp tổng thể để triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2017, góp phần duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đem lại lợi ích lâu dài cho các cổ đông, cho Công ty, hướng tới mục tiêu phát triển hiệu quả và ngày càng bền vững.

### **b. Kế hoạch đầu tư các dự án**

Năm 2017 đầu tư kinh doanh dự án chuỗi cửa hàng thịt lợn sạch theo công nghệ của Nhật.

## **III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2017**

- Tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của các cấp Lãnh đạo địa phương;
- Nâng cao năng lực quản lý, thi công tại các công trường, nâng cao năng suất, tiến độ, chất lượng, giảm chi phí, tăng lợi nhuận;
- Tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa tiến độ, thủ tục đầu tư ở các Dự án khu đô thị;
- Công tác xây dựng các công trình, sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý cần thiết để thi công xong là nghiệm thu đưa vào sử dụng và quyết toán công trình nhanh gọn để thu hồi vốn, không để vốn tồn đọng dài.
- Lên kế hoạch huy động vốn chi tiết, tạo nguồn vốn đầu tư cho các dự án;
- Tái cấu trúc bộ máy theo hướng khoa học, chuyên nghiệp, gọn nhẹ. Đổi mới chính sách nhân viên, chính sách lương thưởng, cơ chế phân cấp phân quyền, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động;
- Tuyển dụng thêm lao động đồng thời nâng cao các nghiệp vụ chuyên môn;
- Đầu tư về con người, tổ chức, cho cán bộ chủ chốt theo học các lớp nâng cao nghiệp





vụ, bổ sung cán bộ kỹ thuật cho các nhà máy và công trường.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !**

**GIÁM ĐỐC**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Anh Tuấn*



Hà Nam, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2017**  
của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Ban Kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Ban Kiểm soát như sau:

**A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016**

**I- Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát :**

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
- Thành viên : Ông Trần Anh Quân
- Thành viên : Bà Đinh Thị Thu Phương

**1. Trong năm 2016 Ban Kiểm soát đã thực hiện các hoạt động sau:**

- Phân công nhiệm vụ giữa các thành viên trong Ban Kiểm soát; thường xuyên tổ chức họp để trao đổi kế hoạch công việc về chuyên môn nghiệp vụ giữa các thành viên Ban Kiểm soát;
- Tham gia các buổi họp giao ban của Ban Lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh hàng tuần, tháng, quý, năm và báo cáo tình hình thực hiện kết quả kinh doanh.
- Xem xét các báo cáo tổng kết tài chính, sản xuất, kinh doanh của phòng tài chính kế toán cung cấp.
- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị;
- Kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty, giám sát việc chấp hành chế độ hạch toán kế toán;

- Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty, các bộ phận phòng ban;
- Thường xuyên có báo cáo gửi Hội đồng Quản trị kết quả kiểm tra, giám sát;
- Kiến nghị các biện pháp sửa đổi, bổ sung các quy định trong quy trình, quy chế để cải tiến các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật.

## **2. Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Ban Kiểm soát**

- Trong năm qua BKS thường xuyên thực hiện việc họp định kỳ hàng quý.
- Từ tình hình kinh doanh thực tế trong năm 2016 BKS đã có một số đề xuất đối với HĐQT như sau:
  - Kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên vật liệu đầu vào để tăng tỷ suất lợi nhuận cho công ty.
  - Cần tiến hành những cải cách mạnh mẽ về phương thức quản lý đối với cán bộ nhân viên tại các phòng ban để tăng hiệu quả hoạt động;
  - Đẩy mạnh hơn nữa công tác dự báo nhu cầu thị trường, mở rộng quan hệ với các đối tác trong và ngoài nước nhằm thu hút các dự án tiềm năng.

## **II- Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016**

### **1. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý.**

- Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý công ty;
- Ban kiểm soát nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân chia lợi nhuận, trích lập quỹ của HĐQT trình Đại hội;
- Ban kiểm soát đánh giá cao HĐQT đã có những hành động kịp thời và sáng suốt trong hoàn cảnh suy thoái kinh tế trong nước và toàn cầu như:
  - Phát động phong trào tiết kiệm, chống lãng phí nhằm giảm thiểu chi phí một cách có hiệu quả;
  - Thay đổi chính sách về nhân sự, hoàn thiện quy trình quản lý, đào tạo và thu hút được nhiều nhân viên mới có năng lực, trình độ cao mang lại sức mạnh cạnh tranh trên thị trường và hiệu quả cho công ty;

- Có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ động viên kịp thời cho nhân viên để Công ty vẫn đạt được mức độ tăng trưởng doanh số cao.

- Doanh thu năm 2016 là 54.283.974.740 đồng giảm 6% tỷ so với năm 2015 và đạt 90,47% so với kế hoạch cũng phản ánh được sự cố gắng của HĐQT cũng như Ban GD. Bên cạnh đó cũng thấy được là HĐQT cũng như Ban GD cần có được những chiến lược kinh doanh mới, nhằm phát triển công ty hơn nữa.

## **2. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông**

- Nhìn chung năm 2016 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2016 sự liên lạc, trao đổi hoặc hoạt động phối hợp giữa BKS với các cổ đông vẫn chưa có gì đáng kể.

- Để cải thiện vấn đề này BKS dự kiến từ năm 2017 sẽ chủ động sử dụng hình thức thu nhận ý kiến qua Thư điện tử và trao đổi trực tiếp với cổ đông thông qua Ban quan hệ cổ đông.

## **3. Việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Tháng 04/2016, Công ty đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

Vốn Điều lệ của Công ty là 35.000.000.000 đồng, được chia thành 3.500.000 cổ phần phổ thông với mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, danh sách các cổ đông góp vốn như sau:

TT	Danh mục	Số lượng cổ phần sở hữu	Giá trị (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước	3.500.000	35.000.000.000	100%
3	Cổ đông nước ngoài	0	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>3.500.000</b>	<b>35.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Công ty đã thực hiện việc lập sổ đăng ký cổ đông theo quy định.

## **4. Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán:**

### **4.1. Các chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/12/2016:**

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	35.000.000.000
Tổng doanh thu	54.283.974.740
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.427.411.949
Lợi nhuận sau thuế	1.954.921.898

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2016

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam kiểm toán)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>32.960.904.333</b>
1. Tiền và các khoản tương đương	2.142.626.063
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	29.069.220.118
3. Hàng tồn kho	1.749.058.152
4. Tài sản ngắn hạn khác	-
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>32.656.908.245</b>
1. Tài sản cố định	5.297.114.066
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	12.000.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	-
<b>Tổng tài sản</b>	<b>65.617.812.578</b>

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
<b>I. Nợ phải trả</b>	<b>24.857.556.767</b>
1. Nợ ngắn hạn	24.857.556.767
2. Nợ dài hạn	0
<b>II. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>40.760.255.811</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	35.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	5.760.255.811
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>65.617.812.578</b>

#### 4.2. Công tác quản lý tài chính:

- Về chế độ chi tiêu tài chính: Công ty đã tuân thủ chế độ chi tiêu tài chính theo quy định hiện hành;
- Công tác đối chiếu công nợ phải thu, phải trả, các khoản tạm ứng đầy đủ;

- Về chế độ ghi chép ban đầu, sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính: Công ty đang áp dụng phương pháp kế toán Nhật ký chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính được lập và lưu trữ đầy đủ theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Việc trích lập các quỹ: Được thực hiện theo Quy chế tài chính hiện hành;
- Về quản lý Tài sản cố định, công cụ lao động: Công ty đã thực hiện kiểm kê TSCĐ, Công cụ lao động tại thời điểm 0h ngày 01 tháng 01 năm 2016 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2017, đã lập Sổ, thẻ TSCĐ, CCLĐ, lưu hồ sơ và tính trích khấu hao TSCĐ, CCLĐ theo đúng quy định hiện hành.
- 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.

**5. Tình hình tổ chức, lao động, tiền lương và thực hiện các chế độ với người lao động.**

**5.1. Về tổ chức:**

- Hiện tại, ngoài HĐQT, BKS, Ban Giám đốc, Công ty có các phòng chức năng: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính – Kế toán, Phòng Kế hoạch, Phòng Sản xuất - Kinh doanh, bộ phận kinh doanh suất ăn công nghiệp, bộ phận kinh doanh nhà hàng khách sạn.
- Việc thành lập và quy định chức năng nhiệm vụ của các phòng ban được thực hiện theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty;
- Việc bổ nhiệm, luân chuyển các chức danh hiện có được thực hiện theo đúng quy định.

**5.2. Về Lao động - tiền lương :**

Lao động : Tổng số lao động trong Công ty có đến ngày 31/12/ 2016 là 102 người, biên chế chính thức là 45 người, đã được ký HĐLĐ đầy đủ theo quy định của Luật lao động hiện hành.

Tiền lương : Hiện nay Công ty đang áp dụng:

- Hệ số lương cơ bản của CBCNV: Theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.
- Hệ số lương chức danh công việc: Công ty đang xây dựng quy chế tiền lương, tiền thưởng áp dụng cho toàn Công ty.

## **B- KẾ HOẠCH NĂM 2017**

### **I- Cơ cấu nhân sự BKS 2017**

Năm 2017, BKS Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2017 dự kiến:

- Trưởng ban : Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
- Thành viên : Ông Trần Anh Quân
- Thành viên : Bà Đinh Thị Thu Phương.

### **II- Kế hoạch làm việc của BKS năm 2017**

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 2017 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban GD, 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;
- Hợp 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 GD 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 công thông tin chia sẻ, 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.


### **C- KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT VỚI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động và kinh phí hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của Công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.
- Nắm bắt kịp thời, dự báo trước những thay đổi về lãi suất, tỷ giá ngoại tệ, giá cả nguyên vật liệu trên thị trường để chủ động đánh giá, kiểm soát hiệu quả chi phí hoạt động;
- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế Tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

***Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 !***

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thị Hoài Thu



Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: Đã được công bố trong BCKT năm 2016 của Công ty.

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2017	Ghi chú
1	Thù lao Chủ tịch HĐQT	3.000.000	36.000.000	
2	Thù lao Thành viên HĐQT (04 người)	2.000.000	96.000.000	
2	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		<b>168.000.000</b>	

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Anh Tuấn*

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần suất ắn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 ắn công nghiệp Atesco;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH PKF Việt Nam** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ắn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH PKF Việt Nam**.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Phạm Anh Tuấn*

Số: 06/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2016

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2016 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Để đảm bảo việc tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty để bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ủy quyền cho HĐQT lên phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chủ động thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2017.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Anh Tuấn*

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG  
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số: 07/2017/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.*

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Phạm Anh Tuấn*

Số: 08/TTr-HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

*V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017*

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
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 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và báo cáo soát xét bán niên 2017 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 chấp thuận thông qua./.***

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Anh Tuấn*

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017  
Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ theo Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu** như sau:

❖ **Phương án phát hành**

- Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco
- Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cp
- Giá phát hành:	10.000 đồng/cp

❖ **Nguyên tắc xác định giá**

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở cân đối giữa mức giá hiện đang giao dịch trên thị trường (đóng cửa ở mức **13.700** đồng/cổ phiếu ngày 11/04/2017) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức **11.646** đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2016).

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành} - \text{Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 đang ở mức 40.760.255.811 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = **11.646 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 116% so với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 11/04/2017, cổ phiếu ATS có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức **13.700 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 137% so với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

Hội đồng quản trị đề xuất giá phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là **10.000 VNĐ/cổ phiếu**.

❖ **Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu sau phát hành:**

Giả sử theo phương án phát hành thì số cổ phần dự kiến phát hành là 3.500.000 cổ phần, sau khi hoàn tất đợt chào bán thì số cổ phần lưu hành trên thị trường của Công ty sẽ tăng 100% so với số cổ phần hiện hành. Việc tăng thêm số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ ảnh hưởng đến chỉ số EPS (thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu), giá trị sổ sách, giá cổ phiếu sẽ được điều chỉnh, cụ thể như sau:

- Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần:



## Lãi chia cho cổ đông

$$\text{EPS} = \frac{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}{\text{Số cổ phiếu đang lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

Cụ thể, EPS năm 2016 đang ở mức 1.954.921.898 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = 559 VNĐ/cổ phiếu, giả sử việc phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu thành công vào quý IV năm 2017 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS năm 2016 sẽ bị pha loãng còn 1.954.921.898 VNĐ/[ (3.500.000 cổ phiếu x 10 tháng + 7.000.000 cổ phiếu x 2 tháng)/ 12 tháng] = 479 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần:

$$\text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Nguồn vốn kinh phí và các quỹ khác}}{\text{Số cổ phần đã phát hành – Cổ phiếu quỹ}}$$

Cụ thể, giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2016 đang ở mức 40.760.255.811 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = 11.646 VNĐ/cổ phiếu, giả sử với việc phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu thành công vào quý IV/2017 và các chỉ tiêu tài chính khác năm 2017 không thay đổi thì giá trị sổ sách cuối năm 2017 sẽ bị pha loãng còn (40.760.255.811 VNĐ+ 3.500.000 cổ phiếu x 10.000 VNĐ/cổ phiếu) / (3.500.000 cổ phiếu + 3.500.000 cổ phiếu) = 10.823 VNĐ/cổ phiếu.

Ngoài ra, giá cổ phiếu của Công ty tại ngày giao dịch không hưởng quyền sau khi được cấp phép chào bán sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$P = \frac{P_{t-1} + (I \times PR)}{1+I}$$

P là giá thị trường của cổ phiếu sau khi bị pha loãng

P<sub>t-1</sub> là giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng

I là tỷ lệ vốn tăng

PR là giá cổ phiếu sẽ bán cho người nắm giữ quyền mua cổ phiếu trong đợt phát hành

Cụ thể, giả sử giá thị trường của cổ phiếu trước khi bị pha loãng là 13.700 VNĐ/cổ phiếu (đây là giá đóng cửa của cổ phiếu ATS ngày 11/04/2017) thì sau khi phát hành



giá thị trường của cổ phiếu sẽ bị pha loãng còn  $[13.700 \text{ VNĐ/cổ phiếu} + 1 \times 10.000 \text{ VNĐ/cổ phiếu}]/(1 + 1) = 11.850 \text{ VNĐ/cổ phiếu}$

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:	3.500.000 cổ phần
- Tỷ lệ phát hành:	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới)
- Hạn chế chuyển nhượng:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu tự do chuyển nhượng
- Thời hạn phân phối:	Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Phương thức thanh toán:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiền mặt</li> <li>- Đối với cổ đông đã lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.</li> <li>+ Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực.</li> </ul> </li> <li>- Đối với cổ đông chưa lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Cổ đông làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký mua tại Trụ sở Công ty và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.</li> <li>+ Số hiệu tài khoản phong tỏa:</li> <li>- Nơi mở tài khoản:</li> </ul> </li> </ul>
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Việc phát hành theo tỷ lệ 1:1 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
- Phương án phân phối cổ phần không được đăng ký	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHCĐ ủy quyền HĐQT

30  
G T  
H A  
T A  
NG  
S C  
-T

<b>thực hiện quyền mua:</b>	chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần
<b>- Phương án sử dụng vốn:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đầu tư vào Dự án: Chuỗi cửa hàng thịt lợn sạch theo công nghệ Nhật Bản, dự kiến tổng mức đầu tư: 13.000.000.000 đồng;</li> <li>- Dự án chuỗi canteen các bệnh viện trên địa bàn Hà Nội: 7.000.000.000 đồng;</li> <li>- Dự án siêu thị tiện ích sinh viên và cán bộ nhân viên trường Đại học Công nghệ thực phẩm Hồ Chí Minh: 5.000.000.000 đồng;</li> <li>- Bổ sung vốn lưu động: 10.000.000.000 đồng.</li> </ul>

#### ❖ Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

1. Triển khai Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2016:
  - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
  - Xây dựng kế hoạch sử dụng số tiền thu được đúng mục đích của đợt phát hành, xác định số tiền cụ thể, chi tiết dùng để đầu tư, mua máy móc thiết bị và bổ sung nguồn vốn lưu động.
  - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước, thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho các đối tượng theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
2. Lập hồ sơ đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm: Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội(HNX) và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi hoàn tất đợt phát hành.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ. Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều



lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  
4. Thực hiện các công việc khác có liên quan

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua!**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Phạm Anh Tuấn*