



---o0o---

---o0o---

Hà Nam, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018

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 2018 về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban Kiểm soát như sau:

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

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 2017 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 2017 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 2017

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 2017 là **71.598.584.034 đồng** tăng 17 tỷ so với năm 2016 và tăng **32%** 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 2017 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2017 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 2018 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 05/2015, 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	
	Tổng cộng	3.500.000	35.000.000.000	100%

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 31/12/2017:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	35.000.000.000
Tổng doanh thu	71.598.584.034
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.192.446.301
Lợi nhuận sau thuế	941.945.462

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2017

(Báo cáo tài chính đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam)

Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Tài sản ngắn hạn	48.637.550.460
1. Tiền và các khoản tương đương	2.055.998.787
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	41.760.501.042
3. Hàng tồn kho	4.821.050.631
4. Tài sản ngắn hạn khác	-
II. Tài sản dài hạn	25.908.116.061
1. Tài sản cố định	5.293.479.895
2. Bất động sản đầu tư	-
3. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	6.200.000.000
3. Tài sản dài hạn khác	-
Tổng tài sản	74.545.666.521

Nguồn vốn:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I. Nợ phải trả	32.843.465.248
1. Nợ ngắn hạn	31.570.545.248
2. Nợ dài hạn	1.272.920.000
II. Vốn chủ sở hữu	41.702.201.273
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	35.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	6.702.201.273
Tổng nguồn vốn	74.545.666.521

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/ 2017 là 103 người, biên chế chính thức là 46 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 2018

I- Cơ cấu nhân sự BKS 2018

Năm 2018, Dự kiến BKS Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2018 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 2018

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 2018 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;
- 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 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 2018 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 2018 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 2018!

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



---o0o---

---o0o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018

Năm 2017 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 2017, kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT như sau:

I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2017

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2017 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2017	Thực hiện năm 2017	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	85.000.000.000	71.598.584.034	84
Lợi nhuận sau thuế	6.400.000.000	941.945.462	15
Cổ tức dự kiến (%)	8%	0	0

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 2017

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2017

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
-----	--------	---------------	---------------

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ATS)

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

2. Hoạt động của HĐQT năm 2017 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Năm 2017, HĐQT 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 ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng quý HĐQT 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, HĐQT 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 2017, HĐQT 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 HĐQT;
- 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 HĐQT 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 2018

1. Cơ cấu nhân sự năm 2018

Năm 2018, Dự kiến Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Bước sang năm 2018, 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 2018.

- Các chỉ tiêu dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch thực hiện
Vốn điều lệ	Đồng	70.000.000.000 đồng
Doanh thu	Đồng	120.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	11.250.000.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	9.000.000.000 đồng
Cổ tức	%	10%

2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018

Năm 2018, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Thực hiện quyền và trách nhiệm của HĐQT được quy định tại Điều lệ, đảm bảo thực hiện mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông và quyền lợi của cổ đông;
- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2018 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 và đạt mức tăng trưởng cao;
- Đổi mới chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;
- Tiếp tục củng cố bộ máy tổ chức, nhân sự và đẩy mạnh phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;
- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong 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.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2017, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018
của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHCĐ về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT và Ban GD như sau:

I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

1. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2017	So sánh 2017/Kế hoạch	Năm 2016	So sánh 2017/2016
1	Doanh thu	71.598.584.034	85.000.000.000	84%	54.283.974.740	131,9%
2	LNST	941.945.462	6.400.000.000	15%	1.954.921.898	48,2%
3	Tài sản ngắn hạn	48.637.550.460	-		32.960.904.333	147,6%
4	Nợ phải trả	32.843.465.248	-		24.857.556.767	132,1%
5	Vay nợ ngắn hạn	31.570.545.248	-		24.857.556.767	127%
6	Vốn chủ sở hữu	41.702.201.273	-		40.760.255.811	102%

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

a. Tình hình hoạt động:

Năm 2017, Doanh thu của Công ty đạt 71,6 tỷ đồng, tăng 31,9% so với năm 2016 nhưng chỉ đạt 84% so với kế hoạch đã đặt ra. Đặc biệt là LNST năm 2017 chỉ đạt gần 942 triệu đồng, bằng 15% so với kế hoạch và bằng 48,2% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu là do Giá vốn hàng bán tăng mạnh, tăng hơn 18 tỷ đồng dẫn đến Doanh thu năm 2017 tăng nhưng LNST giảm.

b. Hoạt động Marketing và xây dựng thương hiệu.

Trong năm 2017, 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 31/12/2017 tổng số nhân viên của Công ty là 103 người trong đó: Biên chế chính thức 46 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 2017, 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 2018

Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2018

Số liệu thống kê năm 2017 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2018, 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.

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

2. Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018

a. Mục tiêu:

Với những thành quả đạt được trong năm 2017, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2018.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018 cần đạt như sau:

- + *Vốn điều lệ*: 70.000.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 120.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 11.250.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 9.000.000.000 đồng
- + *Tỷ lệ cổ tức*: 10%

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 2018, 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

Triển khai Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ EMRO Nhật Bản.

III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2018

- 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 2018 !

GIÁM ĐỐC

STT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Kế hoạch 2017	So sánh 2017/Kế hoạch	Năm 2016	So sánh 2017/2016
1	Doanh thu	71.392.291.874	65.000.000.000	84%	64.282.274.790	111,9%
2	Lợi nhuận sau thuế	5.305.000.000	4.000.000.000	133%	4.804.211.000	110,4%
3	Tài sản ngắn hạn	2.877.100.000			32.992.700.000	107,8%
4	Nợ phải trả	33.047.452.248			27.877.316.707	112,1%
5	Vay nợ ngắn hạn	21.770.541.248			21.377.370.707	102,3%
6	Vốn chủ sở hữu	44.700.000.000			44.000.000.000	102,3%



Số: 01/2018/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017: Thù lao HĐQT, BKS là: 168.000.000 đồng

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2018	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		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

---00o---

Số: 03/2018/ATS/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---00o---

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P.CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

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

Số: ~~77~~/2018/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2018 và báo cáo soát xét bán niên 2018 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO



---o0o---
Số: 05/2018/ATS/TTr-HĐQT

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

---o0o---
Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2018

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 2018
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
- Giá phát hành:	10.000 đồng

❖ **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 **49.500** đồng/cổ phiếu ngày 09/04/2018) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần của công ty (hiện ở mức **11.915** đồng/cổ phiếu ngày 31/12/2017).

- 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 31/12/2017 đang ở mức 41.702.201.273 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = **11.915 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 119,15% so với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ/cổ phiếu.

- Giá thị trường:

Ngày 09/04/2018, cổ phiếu ATS có giá thị trường giao dịch đóng cửa ở mức **49.500 VNĐ/cổ phiếu**, bằng 495% 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 2017 đang ở mức 941.945.462 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = 269 VNĐ/cổ phiếu, giả sử việc phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu thành công vào quý IV năm 2018 và các chỉ tiêu tài chính khác không thay đổi thì EPS năm 2018 sẽ bị pha loãng còn 941.945.462 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 31/12/2017 đang ở mức 41.702.201.273 VNĐ/3.500.000 cổ phiếu = 11.915 VNĐ/cổ phiếu, giả sử với việc phát hành thêm 3.500.000 cổ phiếu thành công vào quý IV/2018 và các chỉ tiêu tài chính khác năm 2018 không thay đổi thì giá trị sổ sách cuối năm 2018 sẽ bị pha loãng còn (41.702.201.273 VNĐ + 3.500.000 cổ phiếu x 10.000 VNĐ/cổ phiếu) / (3.500.000 cổ phiếu + 3.500.000 cổ phiếu) = 10.957 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_{t-1} 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 49.500 VNĐ/cổ phiếu (đây là giá đóng cửa của cổ phiếu ATS ngày 09/04/2018) thì sau khi phát hành giá thị trường của cổ phiếu sẽ bị pha loãng còn [49.500 VNĐ/cổ phiếu + 1 x 10.000 VNĐ/cổ phiếu] / (1 + 10.000 VNĐ/cổ phiếu / 49.500 VNĐ/cổ phiếu) = 44.500 VNĐ/cổ phiếu

$$VNĐ/cổ\ phiếu]/(1 + 1) = 29.750 VNĐ/cổ\ phiếu$$

- 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"> - Đối với cổ đông đã lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> + 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. + Sau thời hạn quy định, các quyền mua chưa đăng ký thực hiện hết hiệu lực. - Đối với cổ đông chưa lưu ký: <ul style="list-style-type: none"> + 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. + Số hiệu tài khoản phong tỏa: - Nơi mở tài khoản:
- 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 thực hiện quyền mua:	Trong trường hợp những cổ đông không đăng ký quyền mua cổ phần theo tỷ lệ trên thì ĐHDCĐ ủy quyền HĐQT chào bán số lượng cổ phần đó cho nhà đầu tư khác với giá là 10.000 đồng/cổ phần



- Phương án sử dụng vốn:	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư vào Dự án Trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ EMRO Nhật Bản - Bổ sung vốn lưu động.
---------------------------------	---

❖ **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!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ; BGD, BKS;
- Website Công ty; VP cty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

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



Số: 16/2018/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2017

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
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 2017 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế năm 2017 để tiếp tục phục vụ sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chấp thuận thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**