

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số 31/2017/BCQT-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

6 tháng năm 2019

Kính gửi:

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	009/2019/NQ-ĐHĐCĐ-ATS	10/05/2019	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - Thông qua BC của BGD về hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019. - BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2018 và kế hoạch 2019 của BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018. - Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2018. - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2019. - Thông qua việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty. - Thông qua việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.
---	-----------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2019):

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

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

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

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

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

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

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

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2019/ATS/NQ-HĐQT	22/03/2019	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

III. Ban kiểm soát:

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

11/01/2019

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng ban		01	100%	
2	Bà Đinh Thị Thu Phương	Thành viên		01	100%	
3	Ông Trần Anh Quân	Thành viên		01	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành trong công tác điều tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

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

- Về quan hệ với cổ đông: Trong 6 tháng đầu năm 2019, không có văn bản nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông gửi về Ban Kiểm soát để yêu cầu kiểm tra các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các mặt hoạt động của công ty.

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

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

- Hàng quý thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Giám đốc công ty và thẩm định báo cáo tài chính,

3
IG
PI
AT
E
ĐA

đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo.

- Kiểm tra các nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo tính phù hợp về thẩm quyền trong công việc ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện vai trò kiểm soát toàn diện (kiểm tra, giám sát trước, trong và sau hoạt động), nhận diện và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài công ty.

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty (báo cáo 6 tháng năm 2019)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

10
4
10
S
11

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

4.8	Phạm Anh Tuấn								Em
5	Phạm Minh Hiền				Ủy viên HĐQT				Bổ nhiệm
5.1	Phạm Sơn Tá								Bố
5.2	Ngô Thị Hiền								Mẹ
5.3	Nguyễn Sỹ Thăng								Chồng
5.4	Nguyễn Sỹ Minh								Con
5.5	Nguyễn Sỹ Quân								Con
5.6	Phạm Đức Thanh								Anh
5.7	Phạm Thị Bích Hạnh				Ủy viên HĐQT				Chị
5.8	Phạm Anh Tuấn				Chủ tịch HĐQT kiêm GD				Em
II	Ban kiểm soát								
I	Nguyễn Thị Hoài Thu				Trưởng BKS				Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Quý								Bố
1.2	Phạm Thị Hùng								Mẹ
1.3	Đình Minh Đạo								Chồng
1.4	Đình Thu Phương								Con
1.5	Đình Phương Mai								
1.6	Nguyễn Mạnh								

	Cường											Bổ nhiệm
2	Đình Thị Thu Phương				Thành viên BKS							
2.1	Lê Văn Dĩnh											Chồng
2.2	Lê Phương Thảo											Con
2.3	Đình Văn Man											Bố
2.4	Vương Thị Bình											Mẹ
2.5	Đình Thị Loan											Em
2.6	Đình Thị Phương											Em
2.7	Đình Thị Hằng											Em
2.8	Đình Văn Xuyên											Anh
3	Trần Anh Quân				Thành viên BKS							Bổ nhiệm
3.1	Trần Tất Đạt											Bố
3.2	Lê Thị Ngọc											Mẹ
3.3	Nguyễn Thanh Văn											Vợ
3.4	Trần Duy Anh											Con
3.5	Trần Duy Nam											Con
III	Giám đốc, kế toán trưởng											
1	Phạm Anh Tuấn	Như I.1			Giám Đốc				Như I.1	Như I.1		
2	Nguyễn Thanh Mai	Như I.2			Phó Giám Đốc				Như I.2	Như I.2		
3	Hoàng Thị Dương				Kế Toán Trưởng và Công Bố Thông Tin							Bổ nhiệm

3.1	Hoàng Cao Khánh									Bố
3.2	Triệu Thị Chính									Mẹ
3.3	Hoàng Thị Hoan									Em
3.4	Hoàng Văn Thuộc									Em
3.5	Hoàng Anh Tuấn									Em
3.6	Trần Đức Chấn									Chồng
3.7	Trần Đức Sơn									Con



2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có.

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

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc: Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo 6 tháng năm 2019)

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

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với hệ với CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ	Ghi chú
I	PHẠM ANH TUẤN	Chủ tịch HĐQT kiêm GD			01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư		678.800	19,39%	
1	Phạm Sơn Tá		Bố		19/04/2005	CA, Hà Nội				Đã mất
2	Ngô Thị Hiền		Mẹ							Già yếu
3	Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ	Vợ		15/03/2004	CA, Hà Nội		630.000	18,00%	
4	Phạm Hoàng Nhi		Con							Còn nhỏ
5	Phạm Hoàng Hà		Con							Còn nhỏ
6	Phạm Hoàng Long		Con							Còn nhỏ
7	Phạm Đức Thanh		Anh		24/12/2012	CA, Tp. Hồ Chí Minh				



8	Phạm Bích Hạnh		Chị		11/04/2007	CA.Hà Nội					
9	Phạm Minh Hiền		Chị		26/09/2007	CA.Hà Nội					
II	NGUYỄN THANH MAI	Ủy viên HĐQT kiêm PGĐ			15/03/2004	CA.Hà Nội		630.000	18,00%		
1	Nguyễn Văn Vinh		Bố								Đã mất
2	Đặng Thị Hoa		Mẹ		18/05/2005	CA.Hà Nội					
3	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm GD	Chồng		01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư					
4	Phạm Hoàng Nhi		Con								Còn nhỏ
5	Phạm Hoàng Hà		Con								Còn nhỏ
6	Phạm Hoàng Long		Con								Còn nhỏ
7	Nguyễn Quang Minh		Em		27/06/2013	CA.Hà Nội					
8	Nguyễn Thanh Vân		Em		05/11/2001	CA.Hà Nội					

III	PHẠM GIA TUẤN	Ủy viên HĐQT kiêm PGD			20/03/2008	CA. Hà Nội		50.000	1,43	
1	Phạm Gia Đình		Bố							Đã mất
2	Lê Thị Nga		Mẹ							Đã mất
3	Nguyễn Thị Kim Thư		Vợ		04/07/2011	CA. Hà Nội				
4	Phạm Gia Tùng		Con		23/08/2012	CA. Hà Nội				
5	Phạm Thu Trang		Con		14/03/2001	CA. Hà Nội				
6	Phạm Gia Thái		Con		28/04/2011	CA. Hà Nội				
7	Phạm Gia Thanh		Anh		10/05/2007	CA. Hà Nội				
8	Phạm Gia Thăng		Em		11/05/2005	CA. Hà Nội				
9	Phạm Gia Tâm		Em		01/08/2015	Cục CS QLHC về TTXH				
10	Phạm Thu Thủy		Em		25/09/2008	CA. Hà Nội				

	11	Phạm Gia Toàn		Em		08/08/2008	CA.Hà Nội					
IV		PHẠM BÍCH HẠNH	Ủy viên HDQT			11/04/2007	CA.Hà Nội					
	1	Phạm Sơn Tá		Bố		19/04/2005	CA.Hà Nội					Đã mất
	2	Ngô Thị Hiền		Mẹ								Già yếu
	3	Phạm Ngọc Quý		Chồng		05/05/2005	CA.Hà Nội					
	4	Phạm Thái Dương		Con		10/10/2010	CA.Hà Nội					
	5	Phạm Thái Sơn		Con		29/03/2007	CA.Hà Nội					
	6	Phạm Đức Thanh		Anh		24/12/2012	CA.Tp. Hồ Chí Minh					
	7	Phạm Minh Hiền	Ủy viên HDQT	Em		26/09/2007	CA.Hà Nội					
	8	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT kiêm GD	Em		01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư					
V		PHẠM MINH HIỀN	Ủy viên			26/09/2007	CA.Hà					

		HDQT					Nội						
	1	Phạm Sơn Tá		Bố		19/04/2005	CA. Hà Nội						Đã mất
	2	Ngô Thị Hiện		Mẹ									Già yếu
	3	Nguyễn Sỹ Thăng		Chồng		05/07/2000	CA. Hà Nội						
	4	Nguyễn Sỹ Minh		Con		13/09/2003	CA. Hà Nội						
	5	Nguyễn Sỹ Quân		Con		01/03/2008	CA. Hà Nội						
	6	Phạm Đức Thanh		Anh		24/12/2012	CA. Tp. Hồ Chí Minh						
	7	Phạm Bích Hạnh	Ủy viên HDQT	Chị		11/04/2007	CA. Hà Nội						
	8	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HDQT kiêm GD	Em		01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DL QG về dân cư						
VI		ĐÌNH THỊ THU PHƯƠNG	Thành viên BKS			04/01/2011	CA. Hà Nội						
	1	Đình Văn Man		Bố		26/08/2009	CA. Hà Nội						

2	Vương Thị Bình	Mẹ	08/05/2010	CA. Hà Nội					
3	Lê Văn Đình	Chồng	13/01/2011	CA. Hà Nội					
4	Lê Phương Thảo	Con							Còn nhỏ
5	Đình Văn Xuyên	Anh	26/03/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư					
6	Đình Thị Loan	Em	31/07/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư					
7	Đình Thị Phượng	Em	26/10/2006	CA. Hà Nội					
8	Đình Thị Hằng	Em	24/04/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư					
VII	TRẦN ANH QUÂN	Thành viên BKS	08/07/2010	CA. Hà Nội					

1	Trần Tất Đạt		Bố		14/06/2006	CA.Hà Nội				
2	Lê Thị Ngọc		Mẹ		01/06/2006	CA.Hà Nội				
3	Nguyễn Thanh Vân		Vợ		05/11/2001	CA.Hà Nội				
4	Trần Duy Anh		Con						Còn nhỏ	
5	Trần Duy Nam		Con						Còn nhỏ	
VIII	NGUYỄN THỊ HOÀI THU	Thành viên BKS			04/12/2001	CA.Hà Nội		100	0,0	
1	Nguyễn Văn Quý		Bố							Đã mất
2	Phạm Thị Hùng		Mẹ		13/09/2005	CA.Hà Nội				
3	Đình Minh Đạo		Chồng		15/12/2007	CA.Hà Nội				
4	Đình Thu Phương		Con							Còn nhỏ
5	Đình Phương Mai		Con							Còn nhỏ
6	Nguyễn Mạnh Cường		Anh		15/11/2013	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về		252.500	7,21%	

IX		HOÀNG THỊ DƯƠNG	Kế toán trưởng		25/05/2009	CA. Tuyên Quang			5000	0,14%	
	1	Hoàng Cao Khánh		Bố	23/07/2009	CA. Tuyên Quang					
	2	Triệu Thị Chinh		Mẹ	23/07/2009	CA. Tuyên Quang					
	3	Trần Đắc Chấn		Chồng	30/08/2012	CA. Thừa Thiên Huế					Còn nhỏ
	4	Trần Đắc Sơn		Con							
	5	Hoàng Thị Hoàn		Em	22/04/2014	CA. Hà Nội					
	6	Hoàng Văn Thuộc		Em							
	7	Hoàng Anh Tuấn		Em	16/05/2012	CA. Tuyên Quang					

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	Số cổ phiếu	Tỷ lệ %	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



GIÁM ĐỐC

Phạm Anh Tuấn