

**BIÊN BẢN KỲ HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

**Tên tổ chức** : Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO.  
**Trụ sở chính** : Tầng 6, tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.  
**Giấy chứng nhận ĐKKD**: Số 0100830798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 01 tháng 12 năm 1998, thay đổi lần thứ 15 ngày 17 tháng 10 năm 2016

Hôm nay, ngày 10 tháng 05 năm 2019, vào hồi 8h30h tại Trung tâm hội nghị Cung Văn Quán, Nhà hàng Cung Văn Quán, số 58 Đường 19/5 Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO được tiến hành với các nội dung sau:

**I. PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

**Cổ đông và đại diện cổ đông**

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **104** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe **Bà Nguyễn Thanh Vân** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **104** người, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.500.000** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 là **12** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối **2.638.400** cổ phần, tương đương với **75,38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

## 2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông: Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông: Nguyễn Thanh Mai	Thành viên đoàn chủ tọa
Bà : Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên đoàn chủ tọa

## 2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Bà: Đinh Thị Thu Phương	- Trưởng Ban
Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu	- Ủy viên

## 2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà: Nguyễn Thanh Vân	- Trưởng ban
Bà: Nguyễn Thị Huệ	- Ủy viên
Bà: Đỗ Thùy Dung	- Ủy viên

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông **Phạm Anh Tuấn** thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2019,  
Và bà **Nguyễn Thị Hoài Thu** – Trưởng Ban kiểm soát đọc
- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## II. PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Bà **Phạm Thị Bích Hạnh** – Thành viên HĐQT Công ty trình bày trước đại hội nội dung:  
“Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.
2. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019”.
3. Bà **Nguyễn Thị Hoài Thu** - Trưởng ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát đọc



“Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính của ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019”

4. Bà **Phạm Thị Bích Hạnh** – thành viên HĐQT lên đọc các nội dung:

- a) Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019.
- b) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty.
- c) Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2018.
- d) Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
- f) Thông qua việc thay đổi phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng.

### III. PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

### IV. PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Bà **Nguyễn Thanh Vân** – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1:** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo của ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 2018 và kế hoạch 2019 (Có tài liệu kèm theo).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2018, kế hoạch 2019 của Ban kiểm soát (Kèm theo báo cáo số:08/2019/ATS/BC-BKS).

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 4:** Thông qua việc Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch năm 2019. (kèm theo tờ trình số:23/2019/ATS/TTr-HĐQT)

Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Vấn đề 5:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty (kèm theo tờ trình số: 06/2019/ATS/TTr-HĐQT):

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn **Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS)** là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 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 2018 đã được kiểm toán bởi **Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam**.

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 6:** Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 (kèm theo tờ trình số: 05/2019/ATS/TTr-HĐQT):

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 7:** Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc (kèm theo tờ trình số: 03/2019/ATS/TTr-HĐQT):

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 2019.

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 8:** Thông qua việc ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 (Kèm theo tờ trình số: 04/2019/ATS/TTr-HĐQT), cụ thể như sau:

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 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

**Vấn đề 9:** Thông qua việc thay đổi phương án phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng (Kèm theo tờ trình số: 02/2019/ATS/TTr-HĐQT).

*Đại hội nhất trí thông qua với 12 phiếu biểu quyết, đại diện cho 2.638.400 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 75,38 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.*

## **V. PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

Bà Đinh Thị Thu Phương – Thành viên Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.



Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO.

Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tọa Đại hội – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc ..... ngày 10/05/2019 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp ATESCO.

**BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Thu Phương

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**PHẠM ANH TUẤN**



## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2019

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.

Năm 2018 là một năm đầy biến động của nền kinh tế nói chung và đối với Công ty nói riêng. Trước sự biến động của nền kinh tế, HĐQT đã chỉ đạo toàn Công ty đã 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 2018, kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT như sau:

#### I KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2018 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2018	Thực hiện năm 2018	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	120.000.000.000	45.454.895.234	38
Lợi nhuận sau thuế	9.000.000.000	397.989.142	4,4
Cổ tức dự kiến (%)	8%	0	0

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

- Thù lao HĐQT, BKS năm 2018: 0 đồng

#### II HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

##### 1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2018

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 HĐQT	Chức vụ trong 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 2018 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Năm 2018, 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 2018, 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 2017 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 2019**

#### **1. Cơ cấu nhân sự năm 2019**

Năm 2019, Dự kiến Công ty không có sự thay đổi về nhân sự của HĐQT và BKS.

#### **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019**

Bước sang năm 2019, 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 2019.

- 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	60.000.000.000 đồng
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.112.500.000 đồng
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.890.000.000 đồng
Cổ tức	%	10%

#### **2. Phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2019**

Năm 2019, 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 2019 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 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 2018, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2019, 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 2019!**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT  
Phạm Anh Tuấn**



Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

### Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019

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

Thay mặt HĐQT, Ban GD, báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của HĐQT và Ban GD như sau:

#### I- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

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

STT	Chi tiêu	Năm 2018	Kế hoạch 2018	So sánh 2018/Kế hoạch	Năm 2017	Tăng/giảm 2018/2017
1	Doanh thu	45.454.895.234	120.000.000.000	37,87%	71.598.584.034	-36,51%
2	LNST	397.989.142	9.000.000.000	4,42%	941.945.462	-57,77%
3	Tổng tài sản	62.385.461.648	-		74.545.666.521	-16,3%
4	Nợ phải trả	20.285.271.233	-		32.843.465.248	-38,23%
6	Vốn chủ sở hữu	42.100.190.415	-		41.702.201.273	0,9%

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

###### a. Tình hình hoạt động:

Năm 2018, Doanh thu của Công ty đạt 45,454 tỷ đồng, giảm 36,51% so với năm 2017 và cũng chỉ đạt 37,87% so với kế hoạch đã đặt ra. Đặc biệt là LNST năm 2018 chỉ đạt gần 400 triệu đồng, bằng 4,42% so với kế hoạch giảm 57,77% so với năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu là do Công ty đang gặp khó khăn trong đầu ra của việc kinh doanh, đồng thời chi phí hoạt động lớn dẫn đến Doanh thu năm 2018 giảm và LNST giảm.

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

Trong năm 2018, Công ty đã thực hiện tốt hệ thống nhận diện thương hiệu và phát huy hiệu có hiệu quả trong công tác xây dựng hình ảnh Công ty. Tuy nhiên, Công ty không đặt nặng việc chi quá nhiều cho vấn đề Marketing để cắt giảm chi phí.



**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 31/12/2018 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 2018, 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 2019**

### **Dự báo tình hình kinh tế xã hội năm 2019**

Số liệu thống kê năm 2018 cho thấy nền kinh tế trong nước và quốc tế đã có bước phát triển mạnh. Năm 2019, 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 2019**

##### **a. Mục tiêu:**

Với những thành quả đạt được trong năm 2018, Công ty quyết tâm phấn đấu đạt kết quả cao trong sản xuất kinh doanh năm 2019.

Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2019 cần đạt như sau:



- + *Vốn điều lệ*: 70.000.000.000 đồng
- + *Doanh thu*: 60.000.000.000 đồng
- + *Lợi nhuận trước thuế*: 6.112.500.000 đồng
- + *Lợi nhuận sau thuế*: 4.890.000.000 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 2019, 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**

- Tiếp tục triển khai trung tâm nghiên cứu ứng dụng nông nghiệp hữu cơ theo công nghệ EMRO Nhật Bản.
- Triển khai mở rộng kinh doanh suất ăn công nghiệp các Khu công nghiệp phía Bắc và Nam...

**III- Biện pháp thực hiện kế hoạch năm 2019**

- 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 2019 !**



**GIÁM ĐỐC**

**GIÁM ĐỐC**

*Phạm Anh Tuấn*

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**  
**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 2019 về kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Ban Kiểm soát như sau:

**A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

**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 2018 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 2018 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 2018**

### ***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 2018 là **45.454.895.234 đồng**, giảm 26 tỷ so với năm 2017. 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 2018 BKS được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị. Tuy nhiên trong năm 2018 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 2019 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 04/2018, 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	3.499.700	34.997.000.000	99,99
3	Cổ đông nước ngoài	300	3.000.000	0,01
	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 31/12/2018:

Khoản mục	Thực hiện (VNĐ)
Vốn điều lệ	35.000.000.000
Tổng doanh thu	45.454.895.234
Tổng lợi nhuận trước thuế	598.704.610
Lợi nhuận sau thuế	397.989.142

Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2018

(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	33.692.049.072



1. Tiền và các khoản tương đương	1.477.598.666
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	24.486.350.980
3. Hàng tồn kho	6.484.346.972
4. Tài sản ngắn hạn khác	1.243.752.454
II. Tài sản dài hạn	28.693.412.576
1. Các khoản phải thu dài hạn	12.646.907.600
2. Tài sản cố định	3.135.978.496
3. Tài sản dở dang dài hạn	6.182.835.433
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	5.700.000.000
5. Tài sản dài hạn khác	1.027.681.047
<b>Tổng tài sản</b>	<b>62.385.461.648</b>

**Nguồn vốn:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
I. Nợ phải trả	<b>20.285.271.233</b>
1. Nợ ngắn hạn	<b>19.312.509.463</b>
2. Nợ dài hạn	972.761.770
II. Vốn chủ sở hữu	<b>42.100.190.415</b>
1. Vốn đầu tư chủ sở hữu	35.000.000.000
2. Lợi nhuận chưa phân phối	7.100.190.415
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>62.385.461.648</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 2018 và 0h ngày 01 tháng 01 năm 2019, 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 xuất 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/ 2018 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 141/2017/NĐ-CP ngày 25/01/2018 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 2019**

#### **I- Cơ cấu nhân sự BKS 2019**

Năm 2019, Dự kiến BKS Công ty không có sự thay đổi về nhân sự.

Danh sách thành viên BKS năm 2019 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 2019**

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 2019 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 cổng 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 2019 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 2019!***

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*Thư*  
*Nguyễn Thu' Hoa' Thư*

Số: 23/2019/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018, kế hoạch năm 2019*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018: Thù lao HĐQT, BKS là: 168.000.000.000 đồng

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 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		<b>168.000.000</b>	

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.*

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

PHẠM ANH TUẤN



Số:06/2019/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

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

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**Công ty cổ phần suất ăn 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 vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 về việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018. Hội đồng quản trị công ty đã quyết định lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam (AASCS) là Công ty kiểm toán thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019. 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán & kiểm toán phía Nam.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**

Số: 05/2019/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2018

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**  
**Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- 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 2018 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

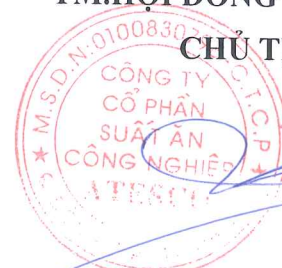
Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2018	379.989.142
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2018	7.100.190.415
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Chia cổ tức năm 2018	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7.100.190.415

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN PHẨM CÔNG  
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số:03/2019/ATS/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019  
Công ty cổ phần sản phẩm công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần sản phẩm 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 sản phẩm công nghiệp Atesco năm 2019.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**P.CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**

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

*Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019*

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

**Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- 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 2019 và báo cáo soát xét bán niên 2019 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 chấp thuận thông qua./*

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



PHẠM ANH TUẤN



PHẠM ANH TUẤN