

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

**Tầng 6 Tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa,
TP Hà Nội**

MST: 0100830798

-----*****-----

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY NIÊM YẾT**

Năm 2018

Hà Nội, tháng 01 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

---000---

Số 01/2019/BCQT-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---000---

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2018

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	01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-ATS	27/04/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018. - Thông qua BC của BGĐ về hoạt động năm 2017 và kế hoạch năm 2018 - BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2017 và kế hoạch 2018 của BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017. - Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch năm 2018. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2017. - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2018. - 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 năm 2018):

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 PGĐ		04	100%	

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. Đề 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 đơn 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	1203/2018/ATS/NQ-HĐQT	12/03/2018	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

III. Ban kiểm soát:

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

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 năm 2018, 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 năm 2018, 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, 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 năm 2018)

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

11/12/2018

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I	Hội đồng quản trị							
1	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT					Bổ nhiệm
1.1	Phạm Sơn Tá							Bố
1.2	Ngô Thị Hiền							Mẹ
1.3	Phạm Đức Thanh							Anh
1.4	Phạm Thị Bích Hạnh							Chị
1.5	Phạm Minh Hiền							Chị
1.6	Nguyễn Thanh Mai		Ủy viên HĐQT kiêm PGD					Vợ
1.7	Phạm Hoàng Hà							Con
1.8	Phạm Hoàng Long							Con
1.9	Phạm Hoàng Nhi							Con
2	Nguyễn Thanh Mai		Thành viên HĐQT					Bổ nhiệm
2.1	Nguyễn Văn Vinh							Bố
2.2	Đặng Thị Hoa							Mẹ
2.3	Nguyễn Quang Minh							Em
2.4	Nguyễn Thanh Vân							Em
2.5	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc					Chồng
2.6	Phạm Hoàng Hà							Con
2.7	Phạm Hoàng Long							Con
2.8	Phạm Hoàng Nhi							Con

3	Phạm Gia Tuấn		Thành Viên HDQT						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 Toán								Em
4	Phạm Thị Bích Hạnh		Thành Viên HDQT						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 HDQT						Bổ nhiệm
5.1	Phạm Sơn Tá								Bố
5.2	Ngô Thị Hiền								Mẹ
5.3	Nguyễn Sỹ Thắng								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									
1	Nguyễn Thị Hoài Thu				Trưởng BKS					Bổ nhiệm
1.1	Nguyễn Văn Quý									Bố
1.2	Phạm Thị Hùng									Mẹ
1.3	Đinh Minh Đạo									Chồng
1.4	Đinh Thu Phương									Con
1.5	Đinh Phương Mai									
1.6	Nguyễn Mạnh Cường									
2	Đinh Thị Thu Phương				Thành viên BKS					Bổ nhiệm
2.1	Lê Văn Đình									Chồng
2.2	Lê Phương Thảo									Con
2.3	Đinh Văn Mạn									Bố
2.4	Vương Thị Bình									Mẹ
2.5	Đinh Thị Loan									Em
2.6	Đinh Thị Phương									Em
2.7	Đinh Thị Hằng									Em

2.8	Đình Văn Xuyên																		Anh	
3	Trần Anh Quân																		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
2	Nguyễn Thanh Mai																			Như I.2
3	Hoàng Thị Dương																			Bổ nhiệm
3.1	Hoàng Cao Khánh																			Bố
3.2	Triệu Thị Chinh																			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 năm 2018)

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 CB chủ chốt	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ (đăng ký thường trú)	Số cổ phần sở hữu 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 Tả		Bố		19/04/2005	CA. Hà Nội				
2	Ngô Thị Hiền		Mẹ							Già yếu
3	Nguyễn Thanh Mai	Ủy viên HĐQT kiêm PGD	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 HDQT kiểm 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 HDQT kiểm 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 HDQT kiểm PGĐ				20/03/2008	CA.Hà Nội		50.000	1,43	
	1	Phạm Gia Đình		Bố								Đã mất

	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 HĐQT	Em		26/09/2007	CA. Hà Nội				
	8	Phạm Anh Tuấn		Chủ tịch HĐQT kiêm GD	Em		01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
V		PHẠM MINH HIỀN		Ủy viên HĐQT			26/09/2007	CA. Hà Nội				
	1	Phạm Sơn Tả			Bố		19/04/2005	CA. Hà Nội				
	2	Ngô Thị Hiền			Mẹ							Giá 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 Quán		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 HĐQT kiêm GD	Em		01/08/2013	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư				
VI	ĐINH THỊ THU PHƯƠNG	Thành viên BKS			04/01/2011	CA. Hà Nội				
1	Đinh 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	Đinh Văn Xuyên		Anh		26/03/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư				

6	Đinh Thị Loan			Em		31/07/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư Trú và DLQG về Dân Cư							
7	Đinh Thị Phương			Em		26/10/2006	CA. Hà Nội							
8	Đinh 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														Đã mất	
	2	Phạm Thị Hùng		Mẹ	Bố												
	3	Đình Minh Đạo		Chồng	Bố												
	4	Đình Thu Phương		Con	Bố												Còn nhỏ
	5	Đình Phương Mai		Con	Bố												Còn nhỏ
	6	Nguyễn Mạnh Cường		Anh	Bố									252.500		7,21%	
IX		HOÀNG THỊ DƯƠNG		Kế toán trưởng	Bố									5000		0,14%	
	1	Hoàng Cao Khánh		Bố	Bố												
	2	Triệu Thị Chính		Mẹ	Mẹ												
	3	Trần Đức Chân		Chồng	Chồng												
	4	Trần Đức Sơn		Con	Con												Còn nhỏ

5	Hoàng Thị Hoan		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 %	
1	Chu Quang Dũng	Cổ đông lớn	172.900	4,94	0	0.00	Bán cổ phiếu
2	Trần Văn Đông	Cổ đông lớn	216.300	61.80	0	0.00	Bán cổ phiếu
3	Vũ Huy Quý	Cổ đông lớn	181.000	51.71	100	0.00	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Thị Huệ	Cổ đông lớn trong kỳ	137.200	3.92	177.300	5.06	Mua cổ phiếu
5	Vũ Thành Đức	Cổ đông lớn	318.400	9.09	0	0.00	Bán cổ phiếu
6	Nguyễn Sơn Tùng	Cổ đông lớn	176.800	5,05	600	0.00	Bán cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH HĐQT



PHẠM ANH TUẤN