

**CÔNG TY CP SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO**

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

Số: 1507/2016/BCQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 15A, phố Hàng Than, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 0433120827 Fax: 0433120917 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	Số 01/2016/ATS/NQ-ĐHĐC	23/05/2016	- Thông qua BCHĐ quản trị năm và kế hoạch SX năm 2016 - Thông qua BC của BGD về hoạt động 2015 và kế hoạch năm 2016 - BC hoạt động của BKS - BCTC kiểm toán năm 2015

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm đầu năm 2016)

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



STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	01/01	100%	-
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	TV HĐQT kiêm PGĐ	01/01	100%	-
3	Ông Phạm Gia Tuấn	TV HĐQT	01/01	100%	-
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	TV HĐQT	01/01	100%	-
5	Bà Phạm Minh Hiền	TV HĐQT	01/01	100%	-

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

- Thường xuyên giám sát việc tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban tổng 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 tổng 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 đơn đốc ban tổng 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: Không có

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

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

TT	TÊN CỔ ĐÔNG	Chức vụ	Số CP SH cuối kỳ	Tỷ lệ SHCP cuối kỳ (%)
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
1	Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	678.800	19.39
	Phạm Sơn Tá	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Hiền	NCLQ	0	0
	Phạm Đức Thanh	NCLQ	0	0
	Phạm Thị Bích Hạnh	NCLQ	0	0
	Phạm Minh Hiền	NCLQ	0	0
	Nguyễn Thanh Mai	NCLQ	630.000	18
	Phạm Hoàng Nhi	NCLQ	0	0
	Phạm Hoàng Hà	NCLQ	0	0
	Phạm Hoàng Long	NCLQ	0	0
2	Nguyễn Thanh Mai	TV HĐQT kiêm PGĐ	630.000	18
	Nguyễn Văn Vinh	NCLQ	0	0
	Đặng Thị Hoa	NCLQ	0	0
	Nguyễn Quang Minh	NCLQ	0	0
	Nguyễn Thanh Vân	NCLQ	10.000	0.29
	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	678.800	19.39
	Phạm Hoàng Nhi	NCLQ	0	0
	Phạm Hoàng Hà	NCLQ	0	0
	Phạm Hoàng Long	NCLQ	0	0
3	Phạm Gia Tuấn	TV HĐQT	50.000	1.43
	Phạm Gia Đình	NCLQ	0	0

	Lê Thị Nga	NCLQ	0	0
	Phạm Gia Thanh	NCLQ	0	0
	Phạm Gia Thắng	NCLQ	0	0
	Phạm Gia Tâm	NCLQ	0	0
	Phạm Thu Thủy	NCLQ	0	0
	Phạm Gia Toán	NCLQ	0	0
4	Phạm Thị Bích Hạnh	Tv.HDQT	0	0
	Phạm Sơn Tá	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Hiền	NCLQ	0	0
	Phạm Ngọc Quý	NCLQ	0	0
	Phạm Thái Dương	NCLQ	0	0
	Phạm Thái Sơn	NCLQ	0	0
	Phạm Đức Thanh	NCLQ	0	0
	Nguyễn Minh Hiền	NCLQ	0	0
	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	678.800	19.39
5	Phạm Minh Hiền	Tv.HDQT	0	0
	Phạm Sơn Tá	NCLQ	0	0
	Ngô Thị Hiền	NCLQ	0	0
	Nguyễn Sỹ Thăng	NCLQ	0	0
	Nguyễn Sỹ Minh	NCLQ	0	0
	Nguyễn Sỹ Quân	NCLQ	0	0
	Phạm Đức Thanh	NCLQ	0	0
	Phạm Thị Bích Hạnh	NCLQ	0	0
	Phạm Anh Tuấn	NCLQ	678.800	19.39

TP. C. ANH / TV / 20

II	BAN KIỂM SOÁT			
1	Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng BKS	100	0
	Nguyễn Văn Quý	NCLQ	0	0
	Phạm Thị Hùng	NCLQ	0	0
	Đinh Minh Đạo	NCLQ	0	0
	Đinh Thu Phương	NCLQ	0	0
	Đinh Phương Mai	NCLQ	0	0
	Nguyễn Mạnh Cường	NCLQ	505.000	14.43
2	Đinh Thị Thu Phương	TVBKS	0	0
	Lê Văn Đình	NCLQ	0	0
	Lê Phương Thảo	NCLQ	0	0
	Đinh Văn Man	NCLQ	0	0
	Vương Thị Bình	NCLQ	0	0
	Đinh Thị Loan	NCLQ	0	0
	Đinh Thị Phượng	NCLQ	0	0
	Đinh Thị Hằng	NCLQ	0	0
	Đinh Văn Xuyên	NCLQ	0	0
3	Trần Anh Quân	TVBKS	0	0
	Trần Tất Đạt	NCLQ	0	0
	Lê Thị Ngọc	NCLQ	0	0
	Nguyễn Thanh Vân	NCLQ	10.000	0.29

17/01/2024

	Trần Duy Anh	NCLQ	0	0
	Trần Duy Nam	NCLQ	0	0
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG			
I	Hoàng Thị Dương	Kế toán trưởng & Công bố thông tin	5.000	0.14
	Hoàng Cao Khánh	NCLQ	0	0
	Triệu Thị Chinh	NCLQ	0	0
	Hoàng Thị Hoan	NCLQ	0	0
	Hoàng Văn Thuộc	NCLQ	0	0
	Hoàng Anh Tuấn	NCLQ	0	0
	Trần Đức Chân	NCLQ	0	0
	Trần Đức Sơn	NCLQ	0	0

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

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: Không

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Phạm Anh Tuấn