

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 2017

Hà Nội, tháng 01 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG
NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số 20/2018/BCQT-ATS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT

Năm 2017

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	01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-ATS	05/05/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCHĐQT về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017. - Thông qua BC của BGD về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 - BC hoạt động của BKS và thẩm tra báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch 2017 của BKS. - Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016. - Thông qua trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016, kế hoạch năm 2017. - Thông qua phương án phân chia lợi nhuận 2016. - Thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2017. - 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 2017):

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. 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 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	143/2017/ATS/NQ-HĐQT	14/03/2017	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
2	05/2017/QĐ-HĐQT	25/05/2017	Thành lập chi nhánh và bổ nhiệm giám đốc chi nhánh.

3	1906/NQ-ATS	20/06/2017	Thanh lý hợp đồng mua cổ phần Công ty cổ phần đầu tư Trường Thịnh Đồng Nai
4	3006/NQ-ATS	30/06/2017	Góp vốn vào Công ty cổ phần Hệ thống Việt

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 2017, 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 2017, 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 2017)

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

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 Tả							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 PGE					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 Toàn								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

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 2017)

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 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				
2	Ngô Thị Hiện		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 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 HĐQT 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 HĐQT kiểm PGĐ			20/03/2008	CA. Hà Nội		50.000	1,43			

	1	Phạm Gia Đình														Đã mắt
	2	Lê Thị Nga				Mẹ										Đã mắt
	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 Thắng				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 Toán				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					

	2	Ngô Thị Hiền			Mẹ												Giá 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 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 DL QG về dân cư							
V		PHẠM MINH HIỀN		Ủy viên HĐQT					26/09/2007	CA.Hà Nội							
	1	Phạm Sơn Tá			Bố				19/04/2005	CA.Hà Nội							
	2	Ngô Thị Hiền			Mẹ												Giá yếu
	3	Nguyễn Sỹ Thắng			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	ĐINH THỊ THU PHƯƠNG	Thành viên BKS			04/01/2011	CA.Hà Nội				
1	Đinh Văn Mạn		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	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 Dân Cư		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 Chính			Mẹ		23/07/2009	CA. Tuyên Quang					

3	Trần Đắc Chấn		Chồng		30/08/2012	CA.Thừa Thiên Huế				
4	Trần Đắc Sơn		Con							Còn nhỏ
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 %	
1	Nguyễn Sơn Tùng	Cổ đông lớn trong kỳ	158.200	4,52	176.800	5,05	Mua cổ phiếu
2	Chu Quang Dũng	Cổ đông lớn	194.600	5,56	172.900	4,94	Bán cổ phiếu
3	Vũ Thành Đức	Cổ đông lớn	318.400	9,09	8.400	0,24	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Văn Đạt	Cổ đông lớn	326.800	9,34	6.800	0,19	Bán cổ phiếu
5	Trần Văn Đồng	Cổ đông lớn	216.300	6,18	164.700	4,71	Bán cổ phiếu
6	Vũ Huy Quý	Cổ đông lớn	175.000	5	170.000	4.86	Bán cổ phiếu
7	Công ty cổ phần chứng khoán phố Wall	Cổ đông lớn trong kỳ	0	0	629.000	17,97	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



PHẠM ANH TUẤN

C.P.