

DANH MỤC CÔNG BỐ THÔNG TIN
Bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

TT	Nội dung	Ghi chú
1.	Công văn CBTT tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
2.	Biên bản, Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
3.	Nội dung chương trình Đại hội	
4.	Quy chế tổ chức Đại hội	
5.	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội	
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.	
7.	Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022;	
8.	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;	
9.	Tờ trình thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;	
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;	
11.	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản công ty;	
12.	Tờ trình thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển Hệ thống Việt.	
13.	Tờ trình thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh	
14.	Tờ trình thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021	
15.	Tờ trình thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;	
16.	Tờ trình thông qua danh sách Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022;	

Số: 20/2022/CV-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO**

Trụ sở chính : thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội

Điện thoại : 02473059886

Website : <http://www.atesco.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Hảo, Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Email : atescovn@gmail.com

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết.

Các tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco vào ngày 24/6/2022 tại đường dẫn: <http://atesco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tài liệu kèm theo trong biên bản, nghị quyết

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Lê Thị Hảo

Số: 2406/2022/BB-ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Trụ sở chính: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

Văn phòng giao dịch: Tầng 6, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 Lạng Hạ, quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 04 73059886 Website: atesco.vn Email: atescovn@gmail.com

Hôm nay, vào hồi 8h00, ngày 24 tháng 6 năm 2022 tại tầng 9, Tòa nhà Vinaconex 9 (nay Tòa nhà Tesco), đường Phạm Hùng, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco có tên trong danh sách chốt ngày 26/5/2022 bao gồm 149 cổ đông, đại diện cho 3.500.000 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Khai mạc Đại hội

2.1. Ông Phan Văn Hải, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là **149 cổ đông**, tương đương với **3.500.000** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết, tương ứng 3.500.000 phiếu biểu quyết, đại diện cho 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Tính đến thời điểm 8h30 phút, tổng số cổ đông có mặt trực tiếp dự họp và ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 là: 38 cổ đông, đại diện cho 3.405.100 cổ phần, tương ứng với 3.405.100 phiếu biểu quyết, đại diện cho 97.29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:

- Trực tiếp dự họp là: 38 cổ đông, đại diện cho: 3.405.100 cổ phần, tương ứng 3.405.100 phiếu biểu quyết, chiếm 97.29% tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Ủy quyền dự họp là: 0 cổ đông, đại diện cho: 0 cổ phần, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết;

- Tổng số cổ đông vắng mặt không tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông niên năm 2022 là: 111 cổ đông, đại diện cho 94,900 cổ phần, tương ứng 94,900 phiếu biểu quyết, chiếm 2,71 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được tổ chức là hoàn toàn hợp pháp, hợp lệ và đã đủ các điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp. Các Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu/đại diện.

2.2. Đại hội đã thông qua Chủ tọa đại hội

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, Trần Ngọc Thái, Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa đại hội.

2.3. Chủ tọa đại hội cử Ban Thư ký gồm 01 người:

Chủ tọa Đại hội cử bà Phạm Trần Ngọc Anh là thư ký Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

2.4. Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên có tên sau để Đại hội biểu quyết thông qua tham gia Ban kiểm phiếu gồm 02 thành viên:

- Bà Hoàng Thu Giang - Trưởng Ban;
- Bà Trần Thị Dung - Ủy viên;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

- Đại hội đã nghe ông Lê Bá Nguyên, thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch công bố nội dung chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết.

a. Thông qua nội dung chương trình Đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Thông qua Quy chế tổ chức đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Thông qua nguyên tắc, thể lệ biểu quyết

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Ông Trần Ngọc Thái, Chủ tọa Đại hội, lên tuyên bố khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022;

3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;

4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;

5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;

6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty;

7. Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với CTCP phát triển hệ thống Việt.

8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh;

9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

10. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;

11. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022;

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Đảm bảo nội dung được tập trung, sau mỗi Tờ trình được trình bày trước Đại hội, ông Trần Ngọc Thái, Chủ tọa Đại hội điều hành cuộc họp thảo luận cho ý kiến và

biểu quyết với mỗi Tờ trình. Kết thúc xong phần cho ý kiến và thực hiện biểu quyết Tờ trình trước mới chuyển sang Tờ trình tiếp theo.

2. Các cổ đông có mặt tại đại hội đều có chung ý kiến chấp thuận với nội dung các báo cáo của Đoàn chủ tịch và không có ý kiến khác ngoài nội dung của các Tờ trình.

IV. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

Vấn đề 1: Biểu quyết thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Biểu quyết thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Biểu quyết thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	%KH2022 /TH2021
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	666,5618	689,8915	103,5%
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	501	720	143,7%
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	30	19	63,3%
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	6,0	2,64	44%
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	4,5	2,75	61%
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	3,5	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 (ba) thành viên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với các thành viên có tên sau do có đơn xin từ nhiệm.

a. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Bá Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

b. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Công Lãi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

c. Số lượng Thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm

- Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/04/2021;
- Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018;

- Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018.

Vấn đề 7: Biểu quyết thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển Hệ thống Việt.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Biểu quyết thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4662	Loại bỏ
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	Loại bỏ

2. Đại hội cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh, tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9. Biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Năm 2021, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.231.874.177 đồng

3. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết
- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10. Biểu quyết thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11. Biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022:

1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu tán thành: 3.405.100 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển hệ thống Việt, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ phiếu biểu quyết đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Bà Phạm Trần Ngọc Anh, Thư ký Đại hội công bố dự thảo biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Chủ tọa Đại hội, ông Trần Ngọc Thái tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kết thúc vào hồi 11h30 ngày 24 tháng 6 năm 2022.

5. Biên bản này là cơ sở pháp lý để ban hành Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phạm Trần Ngọc Anh

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trần Ngọc Thái

1
3
7

Số: 02/2022/NQ/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM ATESCO

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco số 02/2022/BB/ĐHĐCĐ-ATS thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo số 01/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022)

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 02/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022)

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số 03/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS, ngày 24/6/2022 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022)

Điều 4: Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

T T	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	40	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	5,7	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HDQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	

2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội.

(Kèm theo Tờ trình số 12/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2021)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty và miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 (ba) thành viên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Bá Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Công Lãi, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

3. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco sau khi miễn nhiệm như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Trần Ngọc Thái	Thành viên Hội đồng quản trị
2	Ông Phạm Quang Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Bà Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên Hội đồng độc lập quản trị

Điều 7: Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển hệ thống Việt.

(Kèm theo Tờ trình số 14/2022/TTr/HĐQT-ATS ngày 24/6/2022 của Hội đồng quản trị về việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV với Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt)

Điều 8: Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4662	Loại bỏ
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	Loại bỏ

2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh, tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành./.

Điều 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

1. Năm 2021, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.231.874.177 đồng

3. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Điều 10. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022;

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là: 2.000.000 VNĐ/tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát là: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 VNĐ/tháng

3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị

- Năm 2021: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2022: Đề xuất ĐHĐCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra.

Điều 11. Thông qua đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOA ĐẠI HỘI**



Trần Ngọc Thái





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Thời gian: 8h00, thứ Sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm: Tầng 9, Tòa nhà Vinaconex 9 (nay Tòa nhà Tesco), đường Phạm Hùng, Khu đô thị Mỹ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

3. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung	
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết	
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự	
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành	
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội	
9h00-11h00	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình: 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022. 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; 3. Thông qua báo cáo của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; 4. Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; 5. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; 6. Thông qua việc sửa đổi điều lệ và miễn nhiệm thành viên HĐQT công ty; 7. Thông qua chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với CTCP phát triển hệ thống Việt. 8. Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; 9. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 10. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2022; 11. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2022; 12. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông	
	11h00-11h10	Nghỉ giải lao
	11h10-11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
		Bế mạc Đại hội, chụp ảnh lưu niệm

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco (sau đây gọi tắt là "Công ty")

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/5/2022.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội :

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền.

Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội và để miễn nhiệm thành viên HĐQT.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội:

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này; Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch - Chủ tọa Đại hội :

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và một số thành viên do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

b) Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn Chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

c) Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

d) Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội :

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đề cử trước Đại hội đồng cổ đông, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn Chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:

- a) Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
- b) Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền)
- c) Kiểm tra chứng minh thư nhân dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
- d) Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
- e) Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
- f) Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.

2. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.

Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 10. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

Điều 11. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco phải được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Một số quy định khác :

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tọa Công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Atesco áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

thường niên năm 2022 của Công ty diễn ra vào ngày 24 tháng 6 năm 2022 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Trần Ngọc Thái



Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

**NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Đoàn Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội thông qua nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

I. Nguyên tắc biểu quyết

1. Đúng quy định của pháp luật và chính xác
2. Các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội (*trừ việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được tiến hành bằng hình thức bầu dồn phiếu*). Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.
3. Thẻ biểu quyết (*in trên giấy màu xanh*) và Phiếu biểu quyết (*in trên giấy màu trắng*) được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông/ đại diện cổ đông sau khi cổ đông/ đại diện cổ đông hoàn thành thủ tục đăng ký dự họp. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết ghi rõ Họ tên cổ đông/ đại diện cổ đông, Mã số cổ đông và Tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông/ đại diện cổ đông đó.
4. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
5. Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
6. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

II. Cách thức biểu quyết.

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Tờ trình, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông/ Đại diện cổ đông biểu quyết (đồng ý/ không đồng ý/ không có ý kiến) đối với một vấn đề bằng cách trực tiếp giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, đồng thời đánh dấu “x” hoặc “✓” vào nội dung biểu quyết trên Phiếu biểu quyết (thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội) theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội;
- Các cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu biểu quyết;
- Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết có tẩy xóa, cạo sửa, thay đổi nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ) không xác định được nội dung biểu quyết. Khi có nội dung bổ sung, ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết, không viết thêm nội dung khác ngoại trừ các nội dung theo yêu cầu của Ban Tổ chức;

+ Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành;

+ Phiếu biểu quyết chọn nhiều hơn một ý kiến đối với một vấn đề (trường hợp này xử lý bằng cách loại bỏ ý kiến của cổ đông đối với vấn đề được bỏ phiếu)

+ Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Đại diện cổ đông.

- Ngay sau khi hoàn thành phần Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu Phiếu biểu quyết của các cổ đông, thực hiện kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn Đại hội.

2. Tổng hợp kết quả

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn được phẩm Atesco.

III. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết của Đại hội thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

3. Việc biểu quyết miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức biểu quyết tại cuộc họp, theo đó mỗi cổ đông có 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết, nếu quá $\frac{1}{2}$ số Cổ đông tham dự hoặc ủy quyền biểu quyết nhất trí tán thành thì Thành viên HĐQT, sẽ được chấp thuận miễn nhiệm.

4. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.



IV. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**



Số: 01/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản trị năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022**

Năm 2021 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm (ATS) đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức năng của mình theo các quy định của pháp luật về điều lệ Công ty, HĐQT đã thực hiện quản lý, xây dựng các chiến lược kinh doanh và giám sát các công tác điều hành Ban Giám đốc. Các kết quả chính đạt được trong năm 2021 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình Công ty và HĐQT năm 2021.

1.1. Về công tác giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Đối mặt với bối cảnh chung còn nhiều khó khăn, thách thức, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh. Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Pháp luật và theo Điều lệ của Công ty để thực hiện, kiểm tra, giám sát; đồng thời hỗ trợ Ban Tổng giám đốc trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 là năm khó khăn của nền kinh tế nói chung cũng như ngành cung ứng suất ăn công nghiệp nói riêng, dẫn tới áp lực giảm đầu ra cũng như doanh thu của Công ty.

Trên cơ sở Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được ĐHCĐ phê duyệt, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết/Quyết định chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách khẩn trương, hiệu quả. Tuy nhiên, trước diễn biến quá xấu của đại dịch Covid-19, Công ty đã không hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh mà ĐHCĐ thường niên 2021 đã đề ra.

Với mục tiêu duy trì và phát huy đầy nhanh hơn nữa tốc độ tăng trưởng của Công ty, tối đa hóa lợi ích khách hàng để tạo giá trị gia tăng chung cho Công ty và xã hội, HĐQT luôn chỉ đạo sát sao việc tìm kiếm, mở rộng nguồn cung đầu vào lẫn thị trường đầu ra để mở rộng hoạt động kinh doanh, giảm thiểu rủi ro, cải thiện biên lợi nhuận hoạt động

1.2. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2021 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	38.397.925.728	95,99%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	500.000.000	2.231.874.177	446,37%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	1,25	5,81	464,8
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	1,43	6,38	446,1
Cổ tức	%	10		

1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2021

Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty trong công tác sản xuất kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc luôn kịp thời tiếp thu, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và kịp thời.

Trong công tác chluôn kịp thời tiếp thu, triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Công tác quản trị tài chính được thực hiện minh bạch, nghiêm túc và phù hợp trong bối cảnh dịch bệnh và suy thoái kinh tế. Hội đồng quản trị đánh giá cao và trân trọng những cố gắng của Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực gấn bó, trong công tác luôn kcông tác chluôn kịp thời tiếp thu, kinh doanh cin công ty và luôn kng ty và chluôn kịp thời tiếp th ngun kng ty và

1.4. Về cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT		28/01/2022
2.	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HĐQT		28/01/2022
3.	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT		28/01/2022

STT	Họ tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4.	Bà Phạm Minh Hiền	Thành viên HĐQT		28/01/2022
5.	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên độc lập HĐQT		15/11/2021
6.	Bà Thành Thị Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT		28/1/2022
7.	Lê Bá Nguyên	Chủ tịch HĐQT	28/1/2022	
8.	Phạm Quang Khánh	Phó Chủ tịch HĐQT	28/1/2022	
9.	Nguyễn Công Lãi	Phó Chủ tịch HĐQT	28/1/2022	
10.	Trần Ngọc Thái	Thành viên HĐQT	28/1/2022	
11.	Nguyễn Quỳnh Mai	Thành viên độc lập HĐQT	28/1/2022	

1.5. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2021 (theo kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm 2020)

Đơn vị tính: VND

TT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2021	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	
	Tổng cộng		132.000.000	

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.

1.6. Về hoạt động của HĐQT năm 2021 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2021, 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.

1.7. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

Năm 2021, HĐQT đã thực hiện giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ hoạt động của Công ty:

HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT, cuộc họp giao ban hàng tháng của Ban Giám đốc và các Báo cáo (Báo cáo tài chính quý, năm, báo cáo hoạt động sản xuất của Giám đốc).

HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp theo những vấn đề xét thấy cần thiết, có sự phân công rõ ràng cho Ban Giám đốc triển khai và thực hiện công việc.

Đảm bảo tất cả các hoạt động của ban Giám đốc tuân thủ đúng pháp luật, chủ trương của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT đã ban hành.

1.9. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

1.10. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, HĐQT thực hiện công tác chỉ đạo các hoạt động của Công ty thông qua việc ban hành các nghị quyết và các quyết định của HĐQT. HĐQT thường xuyên họp hoặc lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để giải quyết các vấn đề thuộc chức năng, thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều sát sao với tình hình thực tiễn của Công ty.

Các cuộc họp quan trọng có mời sự tham gia của Ban Điều hành, Ban kiểm soát để trao đổi, thảo luận và tạo sự nhất trí cao trong các định hướng kinh doanh, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện tốt công tác kiểm soát tại Công ty, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo của HĐQT và công tác kiểm tra, giám sát Ban điều hành cũng như hỗ trợ tích cực Ban Điều hành trong công tác quản lý điều hành, cùng nỗ lực hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

1.11. Báo cáo về các giao dịch có liên quan

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trở lại đây (*theo BCTC kiểm toán năm 2021*).

Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành (*theo BCTC kiểm toán năm 2021*).

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 (*theo BCTC kiểm toán năm 2021*).

1.12. Nội dung chưa thực hiện theo Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021

- Căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tạm dừng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã chấp thuận thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty cổ phần xuất ăn công nghiệp Atesco:

+ Địa chỉ trụ sở chính hiện hành: Thôn Phù Long Ba, xã Long Xuyên, huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

+ Địa chỉ trụ sở chính đề nghị thay đổi: Số 55 Vũ Thạnh, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hiện nay, Công ty đang tiến hành các thủ tục quyết toán thuế nên việc chuyển trụ sở chính của công ty chưa được hoàn thành.

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 đã chấp thuận thông qua về việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T. Tuy nhiên, sau khi nghiên cứu, phân tích và xem xét vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc tạm dừng việc mua cổ phần, góp vốn tại Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế T.N.T.

1.13. Đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

a. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Tất cả các cuộc họp HĐQT đều được triệu tập và thực hiện với thời gian lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu đầy đủ chu đáo. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

- Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hoá doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý,... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Quá trình thực thi hoạt động của Công ty được diễn ra theo quy chế phân quyền rõ ràng, luôn được phân tích, nhận diện rủi ro một cách kịp thời nhằm đảm bảo sự ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật cũng như đạt được kế hoạch do HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên đã đề ra.

- Các đầu tư cho chiến lược mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở khoa học và phản biện trong HĐQT và với Ban TGD.

b. Về việc giám sát Tổng Giám đốc và các thành viên khác trong Ban TGD

- HĐQT đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh và chiến lược đầu tư phát triển Công ty.

- Các thành viên HĐQT giữ các chức danh trong Ban TGD đã tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ và bất thường của Ban TGD. Các quyết sách của Ban TGD được phân tích, phản biện và tham vấn từ HĐQT nhằm có các giải pháp

tối ưu cho lợi ích Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.

- Các thành viên HĐQT luôn chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban TGD.

- HĐQT luôn quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty luôn duy trì bền vững, ổn định trong hoạt động kinh doanh cũng như bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.

c. Đánh giá chung của HĐQT

- Trong năm 2021 mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên HĐQT đã tập trung thực hiện tốt và đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ đề ra và tuân thủ các quy định của pháp luật, chế độ kế toán, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định hiện hành khác.

- Thực hiện chế độ chi tiêu minh bạch phù hợp với quy định của điều lệ công ty và các quy định của nhà nước.

- Tất cả thành viên HĐQT, có tinh thần trách nhiệm, có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công trong việc bảo vệ lợi ích của Công ty và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò của mình.

- HĐQT đã đề xuất nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban TGD vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã lãnh đạo và quản lý Công ty hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng và lợi nhuận năm 2021, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước, mang lại hiệu quả cao cho cổ đông và thu nhập ổn định cho người lao động. HĐQT đã thực hiện tốt vai trò đồng hành xây dựng các giá trị bền vững cho doanh nghiệp.

- Về các giao dịch giữa công ty, công ty con với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (theo BCTC kiểm toán năm 2021).

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

1. Cơ cấu tổ chức quản lý và nhân sự năm 2021

HĐQT dự kiến duy trì đội ngũ nhân sự như hiện tại cho tới thời điểm ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Về tổng thể, năm 2022, Công ty sẽ tiếp tục đối diện với nhiều thách thức và khó khăn, các động lực tăng trưởng đã tích lũy từ năm trước và có thể nhận thêm nhiều lực cản mới.

Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc để trình ĐHĐCĐ thường niên xem xét và thông qua.

STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2022
1	Doanh thu	Tỷ đồng	40
2	Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	35
3	Lợi nhuận gộp	Tỷ đồng	2,5
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2

3. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2022

Năm 2022, Công ty tiếp tục đầu tư phát triển theo hướng mở rộng dịch vụ cung ứng suất ăn công nghiệp. Sắp xếp, bố trí lại và đầu tư mức hợp lý cơ sở vật chất kỹ thuật, máy móc thiết bị nhằm đảm bảo ổn định, duy trì mức sản xuất và hiệu quả hợp lý, đồng thời tăng cường tích lũy về lượng để có thể phát triển nhanh hơn, biến đổi về chất sau năm 2022.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, phương hướng cụ thể như sau:

- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 được Đại hội đồng cổ đông thông qua kịp thời, an toàn và hiệu quả.

- Lên kế hoạch và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thành công.

- Chỉ đạo điều hành SXKD của Công ty an toàn, hiệu quả và phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông giao.

- Tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển và mở rộng ngành dịch vụ cung ứng suất ăn theo hướng công nghiệp hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng, tiến tới ký kết các hợp đồng dài hạn.

- Tiếp tục duy trì một cách có hiệu quả các mảng hoạt động sản xuất kinh doanh còn lại nhằm tận dụng những ưu thế sẵn có về nguồn khách hàng và uy tín trên thị trường, góp phần nâng cao doanh thu của Công ty.

- Không ngừng tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy đầu ra, đảm bảo nguồn thu cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2021, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái



Số: 02/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
về công tác kiểm soát năm 2021 và nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra giám sát đối với kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của ban điều hành và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

1. Trên cơ sở các quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, mỗi thành viên chuyên trách những vấn đề phù hợp với kinh nghiệm chuyên môn nên đã thực hiện tốt trách nhiệm của ban kiểm soát theo Điều lệ Công ty.

2. Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp và giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, việc chỉ đạo và triển khai nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Trên cơ sở nắm vững tình hình hoạt động kinh doanh, kiến nghị những vấn đề có liên quan.

3. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Xem xét việc quản trị điều hành kinh doanh sản xuất của Ban Giám đốc Công ty.

4. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

5. Về thù lao của Ban Kiểm soát năm 2021: 0 đồng

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

a. Về thẩm định Báo cáo tài chính 2021

- Báo cáo tài chính năm 2021 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

- Báo cáo tài chính 2021 đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty và được trình bày theo quy định tại Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.

- Báo cáo tài chính 2021 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

- Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2021 của kiểm toán đối với Công ty. Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tóm tắt như sau:

*** Những số liệu chính về tình hình tài chính đến 31/12/2021**

Đơn vị tính: đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 31/12/2021	Số đầu kỳ 01/01/2021
1. Tài sản ngắn hạn	23.395.487.124	17.480.196.374
- Tiền và các khoản tương đương tiền	3.210.644.255	2.749.593.958
- Các khoản phải thu	14.939.107.200	10.293.344.872
- Hàng tồn kho	10.569.637	49.898.847
- Tài sản ngắn hạn khác	5.235.166.032	4.387.358.697
2. Tài sản dài hạn	35.720.826.894	35.724.632.788
- Các khoản phải thu dài hạn	30.000.000	30.000.000
- Tài sản cố định	12.399.510	22.319.106
- Tài sản dở dang dài hạn	-	-
- Đầu tư tài chính dài hạn	5.700.000.000	5.700.000.000
- Tài sản dài hạn khác	8.427.384	2.313.682
TỔNG TÀI SẢN	59.116.314.018	53.204.829.162

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Tình hình tài chính năm 2021 của Công ty là lành mạnh, việc bố trí cơ cấu tài sản và nguồn vốn tại Công ty là hợp lý; khả năng thanh toán nợ đều đảm bảo.

- Nhìn chung Công ty hoàn toàn có khả năng chủ động về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn.

- Ý kiến của kiểm toán viên: Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

b. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021

- Trong năm 2021, Doanh thu đạt là 38.397.925.728 đồng so với kế hoạch đạt 96%, tăng 4,18% với năm 2020. Lợi nhuận sau thuế 2.231.874.177 đồng đạt 446,37% so với kế hoạch và bằng 1645,09% so với năm 2020

*** Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 31/12/2021**

CHỈ TIÊU	Năm 2021 (đồng)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.397.925.728
2. Các khoản giảm trừ	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	38.397.925.728
4. Giá vốn hàng bán	34.339.781.442
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.058.144.286
6. Doanh thu hoạt động tài chính	1.826.418.848
7. Chi phí tài chính	106.448.164
- Trong đó: Chi phí lãi vay	106.448.164
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.035.552.502
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	3.742.562.468
11. Thu nhập khác	-
12. Chi phí khác	1.057.858.442
13. Lợi nhuận khác	(1.057.858.442)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.684.704.026.

CHỈ TIÊU	Năm 2021 (đồng)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	452.829.849
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	2.231.874.177
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	638

*** Nhận xét, đánh giá của Ban Kiểm soát**

- Trong năm 2021, Ban Kiểm soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

- Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác trong việc ghi chép số liệu. Công tác tổ chức kế toán, kiểm toán đảm bảo không để xảy ra thất thoát, nợ xấu, nợ khó đòi; đáp ứng kịp thời nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Công ty; đảm bảo sử dụng nguồn vốn an toàn và hiệu quả. Công ty đã hoàn thiện các công cụ quản lý, quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ, định mức chi phí... của Công ty cổ phần để số liệu kế toán phản ánh đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, đúng chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty.

c. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2021 (theo kế hoạch ĐHCĐ thường niên năm 2021)

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.

2. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

a. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức nhiều phiên họp và đưa ra nghị quyết phù hợp với chức năng và quyền hạn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các định hướng chiến lược kinh doanh sản xuất của Hội đồng quản trị Công ty đã tạo cho Công ty phát triển cả về doanh thu và lợi nhuận.

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành tốt hoạt động SXKD, đảm bảo thực hiện tốt các chỉ tiêu SXKD đã được ĐHCĐ thông qua.

b. Hoạt động của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty đã triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị kịp thời, điều hành hiệu quả, tích cực mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng thị phần, tăng doanh thu và lợi nhuận.

Ban Giám đốc đã chỉ đạo trực tiếp các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, làm tốt công tác quản trị, điều hành sản xuất kinh doanh, quản trị dòng tiền có hiệu quả

c. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã hợp tác và tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên việc cung cấp thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị còn chưa kịp thời, việc thông báo hoặc mời thành viên Ban Kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị còn hạn chế.

III. KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2022

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Hội đồng quản trị.

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty.

3. Giám sát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, các dự án đầu tư trong năm 2022.

4. Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý, năm của Công ty. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty.

5. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí.

6. Phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc để triển khai kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty hiệu quả hơn.

7. Thực hiện việc trao đổi các thông tin với Cổ đông và đề xuất các giải pháp theo yêu cầu của Cổ đông.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị trực thuộc, các phòng ban của Công ty đã hỗ trợ tạo điều kiện giúp ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm tài chính 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Thị Thanh Mai



Số: 03/BC/2022/ĐHĐCĐ-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100%
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	38.397.925.728	96%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	2.231.874.177	223,2%
Cổ tức		3%	0%	0%

2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác:

2.1. Về công tác tổ chức, quản lý doanh nghiệp

- Hoàn thiện cơ bản hệ thống văn bản quản lý nội bộ bao gồm các quy chế, quy định, quy trình trong các mặt hoạt động của công ty đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý của Công ty.

- Công tác quản lý tài chính, kế toán, tài sản được thực hiện đầy đủ, đúng chế độ, đúng luật. Các hoạt động quản lý vốn, điều phối nguồn tiền linh hoạt, phù hợp, đúng quy chế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời và hiệu quả cho các hoạt động kinh doanh và đầu tư. Công tác kiểm toán được thực hiện đúng yêu cầu, chính xác, đúng thời hạn.

- Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí được triển khai sâu rộng, góp phần xây dựng ý thức chung của người lao động trong công ty và giảm bớt chi phí giá thành đầu vào hàng hóa nói chung.

2.2. Về công tác đầu tư:

Các khoản đầu tư tài chính trong năm 2021:

Đầu tư vào đơn vị khác	Số tiền đầu tư (đồng)	Tỷ lệ sở hữu
Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt	5.700.000.000	19,22%

2.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Năm 2021 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1 tỷ đồng.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn chung do dịch bệnh vẫn còn tiếp diễn, tuy nhiên với sự nỗ lực không nghỉ từ phía ban lãnh đạo, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty có nhiều chuyển biến tốt hơn so với năm 2020.

Doanh thu đạt 38.397.925.728 đồng đạt 96% so với kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế 2.231.874.177 đồng đạt 223,2% so với kế hoạch.

3.4. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ công tác khác:

- Công tác marketing và quản trị thương hiệu được quan tâm đúng mức, các chương trình truyền thông, quảng cáo, xúc tiến thương mại triển khai đúng định hướng, phù hợp, đạt mục tiêu, đem lại hiệu quả thiết thực trong kinh doanh và quảng bá hình ảnh Công ty. Uy tín thương hiệu Atesco được giữ vững và không ngừng nâng cao. Văn hóa Atesco được duy trì, phát huy tác động tích cực đến mọi mặt hoạt động bên trong công ty cũng như hình ảnh của Công ty với đối tác và khách hàng bên ngoài.

- Công tác về lao động như đào tạo, tuyển dụng được quan tâm thực hiện thường xuyên, đảm bảo cung cấp đủ số lượng lao động và chất lượng lao động cho SXKD. Việc làm, thu nhập, điều kiện môi trường làm việc, chế độ chính sách của người lao động được đảm bảo và ngày một cải thiện.

II. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022.

1. Định hướng mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và phân đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2022.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2022

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	40	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	5,7	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	<p> HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông</p>	

3. Về công tác quản lý công ty:

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống các văn bản quản lý nội bộ, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý doanh nghiệp.

- Tổ chức thực hiện tốt, triệt để các quy định, quy trình quản lý trong tất cả các lĩnh vực, các khâu đoạn trong quản trị SXKD cũng như quản trị doanh nghiệp nói chung, dần đưa hoạt động quản lý doanh nghiệp vào chuyên nghiệp, linh hoạt, hiệu quả

4. Về đầu tư:

Duy trì hoạt động đầu tư tại Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt.

5. Về hoạt động marketing - phát triển thương hiệu:

- Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại mở rộng thị trường, các hoạt động khuyến mại xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, các hoạt động chăm sóc khách hàng để quảng bá và thu hút thu hút khách hàng, đặc biệt tập trung tổ chức các hoạt động marketing phát triển thị trường.

6. Về công tác tổ chức, lao động và đào tạo:

- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.

- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.

- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động; tiếp tục duy trì, tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể và các phong trào trong công ty phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần nhiều mặt của người lao động.

Ban Tổng giám đốc kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Công Lãi



Số: 10/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2022, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	Nội dung	Kế hoạch năm 2022	Ghi chú
1.	Vốn Điều lệ (tỷ đồng)	35	
2.	Doanh thu (tỷ đồng)	40	
3.	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	2	
4.	Tỷ suất LNST/DT (%)	5	
5.	Tỷ suất LNST/VĐL (%)	5,7	
6.	Tỷ lệ cổ tức (%)	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông	



2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2022, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thẩm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thái



Số: 12/2022/TTr/HĐQT-VTSR

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco, như sau:

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội đã theo đúng chuẩn mực quy định; được Ban Kiểm soát công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco công bố theo quy định đồng thời được đăng tải trên website: <http://atesco.vn/chi-tiet-tin/355/bao-cao-tai-chinh-nam-2021-da-kiem-toan.html>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái

Số: 13/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty
và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ CTCP Tập Đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Lê Bá Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị và tình hình thực tế của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty:

Điều/khoản/mục sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung
Khoản 1, Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 05 người.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có ít nhất là 03 (ba) thành viên.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký ban hành Điều lệ công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và làm các thủ tục liên quan khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

2.1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Lê Bá Nguyên, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco do có đơn xin từ nhiệm.

2.2. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Công Lãi, sinh năm 1979, CCCD số 030079008488, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 08/04/2021;

3. Số lượng Thành viên HĐQT sau khi miễn nhiệm

3.1. Ông Trần Ngọc Thái, sinh năm 1977, CCCD số 036077005739, nơi cấp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, ngày cấp 10/04/2021;



3.2. Ông Phạm Quang Khánh, sinh năm 1973, CCCD số 030073001392, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 06/6/2018;

3.3. Bà Nguyễn Quỳnh Mai, sinh năm 1976, CCCD số 001176013495, nơi cấp Cục Cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư, ngày cấp 08/06/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái



Số:14/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV với
Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty cổ phần Tập Đoàn dược phẩm Atesco;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/AST/HTV ngày 01/03/2022 giữa Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco (nay là Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco).

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020 với Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt, như sau:

1. Đối tượng ký kết hợp đồng

- Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt
- Mã số thuế: 0107892352
- Địa chỉ: P901-4 tầng 9, khu A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Người đại diện: Ông Nguyễn Đại Thắng, Giám đốc

2. Giá trị góp vốn

Tổng giá trị vốn góp theo thỏa thuận tại Hợp đồng: Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng), Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt góp 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng).

3. Thông tin chi tiết: Đính kèm Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV, ngày 01/03/2020

4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị ký tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV với Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt theo đúng quy định của pháp luật.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GDCK Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái



Số: 15/2022/TTtr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH
Thông qua điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Nghị định 31/2021/NĐ-CP, ngày 26/3/2021 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình kinh doanh thực tế tại Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, loại bỏ một số ngành nghề kinh doanh, như sau:

1. Điều chỉnh ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành	Nội dung sau điều chỉnh
1	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác (Trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)	4662	Loại bỏ
2	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931	Loại bỏ

2. Đại hội cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi ngành nghề kinh doanh, tiến hành các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác để thực hiện nội dung trên theo quy định pháp luật hiện hành./.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 16/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, như sau:

1. Năm 2021, do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, lợi nhuận sau thuế theo Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán không đạt được như kỳ vọng. Do đó Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.

2. Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 2.231.874.177 đồng

3. Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hướng dẫn Tổng Giám đốc có kế hoạch sử dụng lợi nhuận chưa phân phối vào các mục đích phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh đảm bảo hiệu quả.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thái

Số: 17/2022/TTr/HĐQT-ATS

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021, 2022
và mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị năm 2021, 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco.

Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021, 2022, như sau:

1. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 chưa thực sự đạt được kỳ vọng mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thống nhất không nhận thù lao trong năm 2021.

2. Mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

a. Mức thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị là: 2.000.000 VNĐ/tháng

b. Mức thù lao của Ban kiểm soát năm 2022:

- Trưởng Ban kiểm soát là: 2.000.000 VNĐ/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát là: 1.000.000 VNĐ/tháng

3. Mức thưởng vượt kế hoạch cho Hội đồng quản trị

- Năm 2021: Do kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt so với kế hoạch thông qua tại ĐHCĐ thường niên nên HĐQT thống nhất không đề xuất thưởng.

- Năm 2022: Đề xuất ĐHCĐ thông qua mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT khi thực hiện vượt các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2022 là 20% trên số lợi nhuận vượt so với kế hoạch đã đề ra./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số:18/2022/TTr/HĐQT-VTSR

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

1. Phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán TTP.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn dược phẩm Atesco
3. Hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thái