

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

-----***-----
Số: 68./2020/ATS/BB-ĐHĐCĐ

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

**BIÊN BẢN KỲ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco
Trụ sở chính : Tầng 6 tòa nhà Sky City Tower số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận
Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0100830798 cấp lần đầu ngày 01/12/1998, thay đổi lần thứ 15
ngày 17/10/2016 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội.

Hôm nay, ngày 23 tháng 04 năm 2020, vào hồi 8h30h tại Trung tâm hội nghị Cung Văn
Quán, Nhà hàng Cung Văn Quán, số 58 Đường 19/5 Văn Quán, Quận Hà Đông, thành phố Hà
Nội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp
Atesco được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2020 là **92** cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số **3.500.000** cổ phần, tương đương
với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Thị Hoài Thu- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 92 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.500.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 12 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối 3.211.700 cổ phần, tương đương với 91,76 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

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

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Chủ tọa Đại hội:

Ông: Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội

Đại hội nhất trí thông qua Đoàn chủ tọa với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.2. Ban Thư ký Đại hội

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

Bà: Đinh Thị Thu Phương

Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu

Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Ban thư ký với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thanh Vân

Trưởng ban

Ông: Vũ Thành Đức

Ủy viên

Đại hội nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

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

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020.

Và bà **Nguyễn Thị Hoài Thu** – Trưởng Ban kiểm soát đọc

- Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

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

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

1. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày trước đại hội nội dung:
“Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020”.
2. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty trình bày “Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020” và “Báo cáo tài chính năm 2019”.
3. Bà **Nguyễn Thị Hoài Thu** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay mặt Ban kiểm soát trình bày “Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”
4. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc lên trình bày các nội dung:
 - a) Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
 - b) Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020;
 - c) Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019;
 - d) Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc;
 - e) Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - f) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
 - g) Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
 - h) Thông qua Quy chế Công bố thông tin;
 - i) Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

PHẦN 3: CÁC THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Sau khi nghe các báo cáo từ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành, Đại hội đã nghe các ý kiến đóng góp khác của cổ đông và dành thời gian xem xét, bàn bạc và thảo luận các nội dung trong các Báo cáo đã được trình bày trước Đại hội.

Các cổ đông không có ý kiến gì tại Đại hội.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:

1. Bà **Nguyễn Thanh Vân** – Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông **Phạm Anh Tuấn** – Chủ tọa đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020

Biểu quyết:

Tán thành	: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 1 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020

Biểu quyết:

Tán thành	: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 2 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Biểu quyết:

Tán thành	: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 3 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Biểu quyết:

Tán thành	: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 4 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 5: Thông qua phương án Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

Biểu quyết:

Tán thành	: 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành	: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 5 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 6: Thông qua phương án Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 6 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 7: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Riêng đối với vấn đề Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ của Giám đốc, số phiếu của Ông Phạm Anh Tuấn sẽ bị loại.

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 7 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 8: Thông qua việc Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 8 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 9: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty (Có dự thảo đính kèm)

Biểu quyết:

Tán thành : 59,57% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không tán thành : 40,43% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 9 không đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Có dự thảo đính kèm)

Biểu quyết:

Tán thành : 59,57% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 40,43% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 10 không đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 11: Thông qua Quy chế Công bố thông tin (Có dự thảo đính kèm)

Biểu quyết:

Tán thành : 59,57% số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không tán thành : 40,43% số cổ phần biểu quyết tham dự họp
Không có ý kiến : 0% số cổ phần biểu quyết tham dự họp

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 11 không đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Vấn đề 12: Thông qua Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Vấn đề 12 đủ điều kiện để thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

3. Ban thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 trình Đại hội Biểu quyết thông qua.

Biểu quyết:

Tán thành : 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không tán thành : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Không có ý kiến : 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

PHẦN 5: BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Phạm Anh Tuấn thay mặt Chủ tịch Đoàn và toàn thể cổ đông Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco tuyên bố bế mạc đại hội.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h40 cùng ngày. Các thành viên tham dự cuộc họp đã nghe đọc toàn văn biên bản và nhất trí 100% thông qua.

**BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Thu Phương

CHỦ TỌA



Phạm Anh Tuấn

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 120 827

Fax: (024) 33 120 917

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Số: 01/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019,****Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2020.**

Trong năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (ATS) đã 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 2019 cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2019

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2019 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được một số kết quả như sau:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	70.000.000.000	35.000.000.000	50%
Doanh thu	Đồng	60.000.000.000	39.769.396.473	66,28%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.112.500.000	50.650.129	0,83%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.890.000.000	40.520.103	0,83%
Cổ tức		10%	0%	0%

Về thù lao của thành viên HĐQT:

Thù lao của HĐQT năm 2019

Đơn vị tính: VND

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2019	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	
--	-----------	--	-------------	--

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên do Ông Phạm Anh Tuấn làm chủ tịch, trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập:

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Công ty
1	Ông Phạm Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	Giám đốc
2	Bà Nguyễn Thanh Mai	Thành viên HĐQT	Phó Giám đốc
3	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	Không
4	Bà Phạm Minh Hiền	Thành viên HĐQT	Không
5	Ông Phạm Gia Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	Không

2. Về Hoạt động của HĐQT năm 2019 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2019, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

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

Năm 2019, 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.

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

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

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	06/2019/ATS/NQ-HĐQT	22/03/2019	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	1607/NQ-ATS	16/07/2019	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

Năm 2020, HĐQT sẽ tập trung đẩy mạnh chỉ đạo một số hoạt động của Công ty như sau:

- Hoạt động của HĐQT luôn trên cơ sở tôn trọng quy định pháp luật, với nguyên tắc đa số, trung thực và trân trọng để đảm bảo thực hiện tốt các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên;

- Xây dựng định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo nghị quyết ĐHĐCĐ 2020 nhằm đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 và đạt mức tăng trưởng cao;

- Sửa đổi, ban hành Điều lệ phù hợp với Quy định pháp luật để ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua;

- Đối với chính sách lương thưởng, chính sách nhân viên, cơ chế phân cấp phân quyền, cải cách thủ tục hành chính;

- Sửa đổi, bổ sung quy chế tài chính, quy chế tổ chức tham dự đại hội đồng cổ đông, quy chế hoạt động của HĐQT, quy chế quản trị nội bộ, quy chế Công bố thông tin;

- Tăng cường công tác đào tạo nội bộ và cử cán bộ đi học nâng cao nghiệp vụ;

- Quan tâm, chia sẻ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông cũng như quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của toàn thể CBCNV trong Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2019, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2020, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu xem xét thông qua.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN





CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 120 827

Fax: (024) 33 120 917

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Số: ...01.../BC-BGD

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)

Kết quả hoạt động SXKD năm 2019
và kế hoạch SXKD năm 2020

I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019:

1. Đánh giá chung:

- Mặc dù không ngừng nỗ lực cải thiện công tác quản trị kinh doanh nhưng trong bối cảnh thị trường Sản phẩm công nghiệp ngành cạnh tranh gay gắt, lĩnh vực nhà hàng bị ảnh hưởng bởi Nghị định 100/2019/NĐ-CP, Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không đạt như kỳ vọng
- Hình ảnh thương hiệu cũng như uy tín công ty trên thị trường nói chung được giữ vững.

2. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019:

Đơn vị tính: VND

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019	Thực hiện năm 2019	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	70.000.000.000	35.000.000.000	50%
Doanh thu	Đồng	60.000.000.000	39.769.396.473	66,28%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.112.500.000	50.650.129	0,83%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	4.890.000.000	40.520.103	0,83%
Cổ tức		10%	0%	0%

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

3.1. 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.

3.2. Về công tác đầu tư:

Các khoản đầu tư tài chính trong năm 2019: Không có

3.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.

So với năm 2018, năm 2019 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 60 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4,89 tỷ đồng.

Trong năm 2019, có thể nói là một năm khó khăn đối với Ban giám đốc trong việc điều hành công tác sản xuất kinh doanh của công ty do những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan. Cụ thể: Chỉ tiêu doanh thu là 39.769.396.473 đồng so với kế hoạch đạt 66%, Lợi nhuận sau thuế đạt 40.520.103 đồng đạt 1% so với kế hoạch và bằng 10% so với năm 2018.

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 2020.

1. Định hướng mục tiêu:

- Tiếp tục giữ vững ổn định mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tập trung các nguồn lực đưa phân xưởng dệt đồ lót liền mảnh vào hoạt động đúng tiến độ và kế hoạch đề ra.
- Tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và phần đầu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2020.

2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2020:

Chỉ tiêu	Năm 2020
1. Vốn điều lệ (VND)	35.000.000.000 đồng

2. Doanh thu (VND)	40.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận sau thuế (VND)	1.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu (%)	2,50%
5. Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)	2,86%
6. Cổ tức (%)	3%

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, dẫn 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.

7. 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.

8. 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./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Phạm Anh Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 33 120 827

Fax: (024) 33 120 917

Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Số: 01.../2020/BKS

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2019;

Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam;

Thay mặt cho Ban kiểm soát, Tôi xin Báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2020 các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 với các nội dung như sau:

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2019

1. Trong năm 2019, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Hoài Thu	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Trần Anh Quân	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Đinh Thị Thu Phương	Thành viên Ban Kiểm soát

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 2019. 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 cần 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 2019:

Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua dự toán mức lương của BKS chuyên trách và mức thù lao thành viên BKS. Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019, Công ty đã thực hiện chi trả như sau:

+ Thù lao thành viên BKS: 1.000.000 đồng/người/tháng;

+ Số tiền cả năm 2019: 36.000.000 đồng

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2019 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

a. Về thẩm định Báo cáo tài chính 2019

- Báo cáo tài chính năm 2019 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019.

- Báo cáo tài chính 2019 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 2019.

- Báo cáo tài chính 2019 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2019, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính Kế toán & Kiểm toán Phía Nam, Ban kiểm soát thống nhất với ý kiến nhận xét và đánh giá về hoạt động tài chính và báo cáo năm 2019 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 31/12/2019**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TÀI SẢN	Số cuối năm 31/12/2019	Số đầu kỳ 01/01/2019
1. Tài sản ngắn hạn	39.706	33.692
- Tiền và các khoản tương đương tiền	1.133	1.478
- Các khoản phải thu	35.931	24.486
- Hàng tồn kho	42	6.484
- Tài sản ngắn hạn khác	2.601	1.244
2. Tài sản dài hạn	11.811	28.693
- Các khoản phải thu - dài hạn	6.047	12.647
- Tài sản cố định	64	3.136
- Tài sản dở dang dài hạn	-	6.183

- Đầu tư tài chính dài hạn	5.700	5.700
- Tài sản dài hạn khác	-	1.028
TỔNG TÀI SẢN	51.516	62.385

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

- Tình hình tài chính năm 2019 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 2019, 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 2019

- Công ty đã trải qua một năm khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể:

- Doanh thu giảm 6,7% và giá vốn giảm 9,1% và các chi phí năm 2019 giảm so với năm 2018.

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 giảm nguyên nhân chính là do các chi phí khác tăng 86,9% so với cùng kỳ năm 2018.

*** Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 31/12/2019**

CHỈ TIÊU	Năm 2019 (Trđ)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.769
2. Các khoản giảm trừ	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	39.769
4. Giá vốn hàng bán	31.135
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	8.635
6. Doanh thu hoạt động tài chính	2
7. Chi phí tài chính	311
- Trong đó: Chi phí lãi vay	311
8. Chi phí bán hàng	564
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	2.884
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	4.877
11. Thu nhập khác	893
12. Chi phí khác	5.719
13. Lợi nhuận khác	(4.827)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50,5
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	10

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	40,5
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	12

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

- Trong năm 2019, 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.

- Năm 2019 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 40,5 triệu đồng, bằng 1% so với năm 2019 và đạt 10% so với năm 2018.

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 ĐHĐCĐ 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 CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020

1. Giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ của Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 2020.

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.

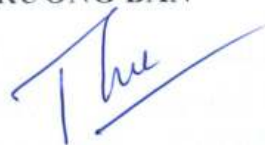
Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Rất mong nhận được sự góp ý chân thành của các quý vị cổ đông để ban kiểm soát thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình trong năm tài chính tiếp theo.

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 2019.

Ban kiểm soát Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản báo cáo này.

Xin trân trọng báo cáo và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HOÀI THU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Số: 01.../2020/ATS/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn công nghiệp Atesco.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán **Phía Nam (AASCS)** thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1. Tổng tài sản	51.516.142.578
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	42.140.710.518
3. Doanh thu thuần	39.769.396.473
4. Lợi nhuận trước thuế	50.650.129
5. Lợi nhuận sau thuế	10.130.026
6. Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.140.710.518

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì: “Báo cáo tài chính hợp nhất 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 2019, 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 trên báo cáo”.

Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (ATS)



Vấn đề cần nhấn mạnh: “Như đã trình bày tại thuyết minh V.04, Trong năm công ty đã cho cá nhân vay tiền mặt”.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://atesco.vn/>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

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

Số: 02...../2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại
ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019;
- Căn cứ tình hình thực tiễn;

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua với một số lý do sau:

1. Từ đầu năm 2020, ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động to lớn tới hoạt động kinh doanh của các ngành đặc biệt là ngành dịch vụ nhà hàng, suất ăn công nghiệp. Vì vậy, Công ty sẽ hạn chế mở rộng kinh doanh và đầu tư để tránh lãng phí nguồn lực.
2. Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng như toàn thế giới chịu tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, vì vậy việc huy động vốn trở nên khó khăn và rất khó đảm bảo kế hoạch.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT



**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO**

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

Số: 03.../2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế Công bố thông tin

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC được Bộ Tài chính thông qua ngày 06/10/2015;

Nhằm đáp ứng yêu cầu của Pháp luật hiện hành và thống nhất quy tắc Công bố thông tin áp dụng trên toàn Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

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

Số: 04./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Quy chế quản trị hiện hành của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;

Nhằm thực hiện theo đúng quy định và phù hợp với Mẫu Quy chế nội bộ về Quản trị công ty của Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Bản quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco theo Bản dự thảo Quy chế đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./..

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO**

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

Số: 05.../2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Cơ sở để lựa chọn công ty kiểm toán:

- Công ty kiểm toán độc lập có uy tín, có các chuyên gia và đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, theo các quy định của các chuẩn mực kế toán (VAS), Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco;
- Có đủ điều kiện kiểm toán Công ty niêm yết theo quy định hiện hành;
- Có mức phí phù hợp và đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh;

2. Đề xuất của Hội đồng quản trị:

Với các đề xuất lựa chọn kể trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đáp ứng các tiêu chí nêu trên để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2020 của Công ty theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN
CÔNG NGHIỆP ATESCO

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

Số: 06.../2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 22... tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC được Bộ tài chính ban hành ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco.

Nhằm đáp ứng các yêu cầu về Quản trị Công ty theo đúng yêu cầu của pháp luật, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ công ty đã không còn phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động sửa đổi của Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco và thực hiện đăng ký, thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./..

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO

---o0o---

Số: 07.../2020/ATS/TTr-HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ Giám đốc

Kính trình:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Theo Khoản 2, Điều 12 và Khoản 3 Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP được Chính phủ thông qua ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng. Theo đó, kể từ 01/08/2020 Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc tại Công ty đại chúng.

Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất Ông Phạm Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco tới trước ngày 06/06/2020.

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm, bổ nhiệm người phù hợp để giữ chức vụ Giám đốc. Đồng thời thực hiện các thủ tục, công bố thông tin liên quan tới việc bổ nhiệm Giám đốc Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ẮN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

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

Số: 08./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2019*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Công ty Cổ phần Suất ắn Công nghiệp Atesco

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

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện tích lũy tái sản xuất mở rộng của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty xây dựng phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	40.520.103
2	Lợi nhuận lũy kế đến hết 31/12/2019	7.140.710.518
3	Trích lập các quỹ:	
-	Quỹ khen thưởng:	0
-	Quỹ phúc lợi:	0
-	Quỹ dự phòng tài chính:	0
4	Chia cổ tức năm 2019	0
5	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	7.140.710.518

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ANH TUẤN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

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

Số: 09./2020/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019, kế hoạch năm 2020

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 đã được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019: Thù lao HĐQT, BKS là: 168.000.000 đồng

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền 1 tháng	Số tiền cả năm 2020	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	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		168.000.000	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGĐ, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ANH TUẤN