

Số: 89/2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO  
("Công ty")

Mã chứng khoán: ATS

Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Phù Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Mã số Doanh nghiệp: 0100830798

**A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:**

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021
2. Địa điểm: Tầng 6, Tòa nhà Sky Tower, 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

**B. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban trong Công ty.
- Các cổ đông có tên trong danh sách chốt ngày 05/05/2021 của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco.

**C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:**

**I. Tính hợp lệ và tuyên bố lý do tổ chức Đại hội:**

Bà Đinh Thị Thu Vân – Đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông năm 2021. Tại thời điểm khai mạc (08h30), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành và theo Điều lệ của Công ty CP Suất ăn công nghiệp Atesco với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông được quyền dự họp: 93 cổ đông nắm giữ 3.500.000 cổ phần, chiếm 100% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự Đại hội đại diện cho 3.002.500 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm tỷ lệ 85,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự đính kèm Biên bản này).

- Số cổ đông vắng mặt tương ứng với 833.200 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 15,23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

(Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên 2021 đính kèm Biên bản họp)

**II. Bầu Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu làm việc tại Đại hội**

Cơ cấu nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu đã được Đại hội Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, Cụ thể như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa cuộc họp

**2. Thư ký:**

- Bà Đinh Thị Thu Phương - Trưởng ban

**3. Ban kiểm phiếu:**

- Nguyễn Thị Hà - Trưởng ban

- Ông Vũ Thành Đức - Thành viên

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**III. Diễn biến đại hội:**

1. Đại hội đã nghe ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tọa đại hội – trình bày nội dung chương trình Đại hội và Quy chế làm việc của Đại hội trình ĐHĐCĐ thông qua.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

2. Cổ đông có mã số ATS061 đề xuất bổ sung nội dung biểu quyết: “Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với CTCP Phát triển Hệ Thống Việt”. Đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua bổ sung vào Chương trình họp.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp  
Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**3. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

2.1. Bà Nguyễn Thanh Vân – Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020, kết hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

2.2. Ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.

2.3. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2021.

2.3. Ông Phạm Anh Tuấn – thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán
- Tờ trình trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021
- Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020
- Tờ trình về ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình về việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty;
- Tờ trình Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với CTCP Phát triển Hệ Thống Việt.

**IV. Phân bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026**

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Anh Tuấn – Chủ tọa trình bày Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đến thời hạn quy định, HĐQT đã nhận được 05 hồ sơ đề cử thành viên HĐQT và 03 hồ sơ đề cử BKS gửi tới Công ty.

Danh sách đề cử như sau:

- a. Đề cử thành viên HĐQT:



- Phạm Anh Tuấn
- Nguyễn Thanh Mai
- Phạm Minh Hiền
- Phạm Thị Bích Hạnh
- Lê Thùy Dương

**b. Đề cử thành viên BKS:**

- Nguyễn Thị Hoài Thu
- Đinh Thị Thu Phương
- Trần Anh Quân

**2. Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng viên được cổ đông có đủ điều kiện đề cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm có:**

**a. Danh sách ứng viên HĐQT**

- Phạm Anh Tuấn
- Nguyễn Thanh Mai
- Phạm Minh Hiền
- Phạm Thị Bích Hạnh
- Lê Thùy Dương

**b. Danh sách ứng viên BKS**

- Nguyễn Thị Hoài Thu
- Đinh Thị Thu Phương
- Trần Anh Quân

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

**3. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Thẻ lệ bầu cử**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

*Không có ý kiến : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp*

**4. Đại hội tiến hành bầu cử, Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và bỏ Phiếu bầu vào hòm phiếu**

**IV. Phần thảo luận, biểu quyết các báo cáo, tờ trình và tiến hành bầu cử**

**1. Thảo luận tại Đại hội:**

Không có ý kiến

**2. Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa đại hội đề nghị bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo và nội dung đã trình bày tại Đại hội.**

Bà Đinh Thị Thu Phương - Trưởng ban Kiểm phiếu thực hiện các công việc sau:

- Hướng dẫn cổ đông biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu.

**V. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

Bà Đinh Thị Thu Phương - Trưởng ban Kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua, cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021**

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên với một số nội dung cơ bản như sau:**

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2020:**

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2020 và tình hình thực tế của Công ty, HĐQT dưới sự ủy quyền được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2020 đã triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	36.856.919.956	92,14%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	135.669.183	13,57%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,50	0,37%	14,72%
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	2,86	0,39%	13,55%
Cổ tức	%	3	0	0,00%

**Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021:**

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,50
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	2,86
Cổ tức	%	3

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết



tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

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

### 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên.

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

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

### 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán theo tờ trình số 0504/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung chính như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán như sau:

DVT: vnd

STT	Chỉ tiêu	Đến 31/12/2020
1	Tổng tài sản	53.351.736.762
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	41.746.352.201
3	Doanh thu thuần	36.856.919.956
4	Lợi nhuận trước thuế năm 2020	187.612.059
5	Lợi nhuận sau thuế năm 2020	135.669.183
6	Lợi nhuận chưa phân phối sau thuế	6.746.352.201

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

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

### 5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 theo tờ trình số 0505/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung sau:

#### Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Năm 2020: Thanh toán thù lao cho HĐQT, BKS là 168.000.000.000 đồng

#### Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2021

Căn cứ kế hoạch kinh doanh năm 2021 cũng như so sánh với các công ty cổ phần cùng quy mô, loại hình hoạt động, HĐQT Công ty đề nghị Đại hội cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch chi thù lao năm 2021 giữ nguyên như mức năm 2020.

Mức thù lao: - Chủ tịch HĐQT : 3 triệu đồng/tháng

- Thành viên HĐQT(4 người) : 2 triệu đồng/tháng

- Thành viên BKS(3 người) : 1 triệu đồng/tháng

**Tổng cộng: 168.000.000 đồng**

Kết quả biểu quyết:

Tán thành : 2.966.800 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020 theo tờ trình số 0506/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung như sau:**

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 đề nghị giữ lại toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế và không tiến hành trích lập các quỹ hay chi trả cổ tức:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 6.746.352.201 đồng

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành* : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**7. Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo tờ trình số 0507/2021/ATS /TTr-HĐQT ngày 10/05/2021 với một số nội dung sau:**

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, HĐQT trình Đại hội tiêu thức lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty và đề xuất về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán như sau:

**a. 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.

**b. 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 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành* : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**8. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo tờ trình số 2410/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 25/10/2021.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp



**9. Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Phát triển Hệ thống Việt theo tờ trình số 1511/2021/ATS/TTr-HĐQT ngày 15/11/2021.**

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành* : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 08 nội dung như trên.

**VI. Kết quả kiểm phiếu bầu cử**

- Thông qua số lượng bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026: 05 thành viên

- Thông qua số lượng bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026: 03 thành viên

**1. Kết quả bầu cử thành viên HĐQT**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Phạm Anh Tuấn	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
2	Nguyễn Thanh Mai	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
3	Phạm Minh Hiền	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
4	Phạm Thị Bích Hạnh	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử
5	Thành Thị Ngọc	TV. HĐQT	3.002.500	100	Trúng cử

**2. Kết quả bầu cử thành viên BKS**

STT	Ứng viên được bầu	Chức vụ được bầu	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1	Nguyễn Thị Hoài Thu	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử
2	Đinh Thị Thu Phương	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử
3	Trần Anh Quân	TV. BKS	3.002.500	100	Trúng cử

**VI. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

Bà Đinh Thị Thu Phương – Trưởng Ban Thư ký đọc toàn văn Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**Kết quả biểu quyết:**

*Tán thành* : 3.002.500 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không tán thành* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

*Không có ý kiến* : 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp

**D. BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc vào hồi ... giờ ... phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua..

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sẽ được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

**TM. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

  
**Đinh Thị Thu Phương**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA**



**Phạm Anh Tuấn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP ATESCO**  
Thôn Phù Ba, Xã Long Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội,  
Việt Nam  
Điện thoại: (024) 73059886  
Mã số doanh nghiệp: 0100830798

Số: 0501./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**Hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2020,**  
**Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2021.**

Năm 2020 là một năm rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco (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 2020 cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2020**

**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 2020 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 2020 đã được ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ thường niên 2020 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 của Công ty trong năm 2020**

Dưới sự chỉ đạo của HĐQT cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm 2020 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 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	36.856.919.956	92,14
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	135.669.183	13,57
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	%	2,50	0,37	14,72
Lợi nhuận sau thuế/Vốn Điều lệ	%	2,86	0,39%	13,55
Cổ tức	%	3	0	0,00

### 1.3. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong năm 2020.

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 2020, 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 chỉ đạo, điều hành, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn có sự nhất trí cao, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp. Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các công việc một cách quyết liệt, đúng đắn, đưa ra các giải pháp 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, chỉ đạo với quyết tâm cao nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và bảo vệ lợi ích của các cổ đông cũng như người lao động.

### 1.4. Về cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2020

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

### 1.5. Về thù lao của thành viên HĐQT năm 2020



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	
	Tổng cộng		132.000.000	

## 2. Về Hoạt động của HĐQT năm 2020 theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Năm 2020, 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 ĐHCĐ.

### 2.1. 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%	

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

Năm 2020, 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.

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

### 2.4. 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.

Năm 2020, HĐQT đã ban hành một số Nghị quyết để quyết định các vấn đề quan trọng như sau:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2802/2020/ATS/NQ-HĐQT	28/02/2020	Nghị quyết HĐQT về việc Góp vốn kinh doanh
2	01/2020/NQ-HĐQT	18/03/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
3	1707/NQ-ATS	17/07/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020
4	02/2020/NQ-HĐQT	21/07/2020	Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

#### 2.5. 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: Không có.
- 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: Không có.
- 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: Không có.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

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

### 2. 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. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Về tổng thể, năm 2021, 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 2021
1	Sản lượng	Tấn	
2	Doanh thu	Tỷ đồng	



STT	Nội dung	Đơn vị	Kế hoạch Năm 2021
3	Gía vốn hàng bán	Tỷ đồng	
4	LN gộp	Tỷ đồng	
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	

### 3. Phương hướng hoạt động HĐQT năm 2021

Năm 2021, 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 2021.

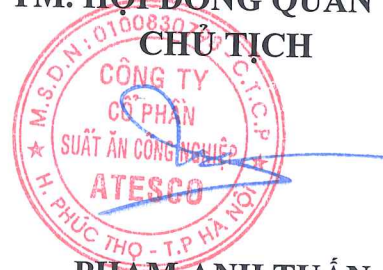
Với chức năng, nhiệm vụ của mình, HĐQT sẽ tăng cường việc chỉ đạo, quản lý, giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc, phương hướng cụ thể như sau:

- Phê duyệt chi tiết và giám sát, chỉ đạo Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2021 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.

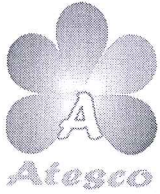
Trên đây là báo cáo của HĐQT Công ty trong năm 2020, kế hoạch và phương hướng hoạt động cho năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông nghiên cứu, xem xét và thông qua.

**Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021!**

**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: 0502/BC-BGD

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**  
*(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)*

**Kết quả hoạt động SXKD năm 2020**  
**và kế hoạch SXKD năm 2021**

**I/ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020:**

**1. Đánh giá chung:**

- Mặc dù không ngừng nỗ lực cải thiện công tác quản trị kinh doanh nhưng trong bối cảnh thị trường Suất ăn công nghiệp ngành càng 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 2020:**

*Đơn vị tính: VND*

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Mức độ hoàn thành (%)
Vốn điều lệ	Đồng	35.000.000.000	35.000.000.000	100%
Doanh thu	Đồng	40.000.000.000	36.856.919.956	92,14%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	1.000.000.000	135.669.183	13,57%
Cổ tức		3%	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 2020:

Trong năm 2020 công ty có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần phát triển Hệ Thống Việt với số tiền đầu tư 30 tỷ đồng, nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng chưa thu được kết quả. Vì vậy hai bên cùng nhau thống nhất chia sẻ hỗ trợ khó khăn để hai bên cùng nhau vượt qua khó khăn và tính lãi cho khoản hợp tác kinh doanh này 3 tháng cuối năm với lãi suất 2,5%/ năm. Nếu năm 2021 vẫn chưa có kết quả thì hai bên sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để có các phương án hoạt động kinh doanh tiếp theo.

### **3.3. Về hoạt động sản xuất kinh doanh.**

So với năm 2019, năm 2020 Công ty đặt mục tiêu với doanh thu 40 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1 tỷ đồng.

Tuy nhiên, năm 2020 tiếp tục 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 36.856.919.956 đồng, so với kế hoạch đạt 92,14%; Lợi nhuận sau thuế là 135.669.183 đồng, đạt 13,57% so với kế hoạch, tuy nhiên con số này khả quan hơn nhiều so với kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2019.

### **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 2021.**

### **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 2021 và phấn đấu thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết ĐHĐCĐ và nghị quyết HĐQT năm 2021.

## 2. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính năm 2021:

Chỉ tiêu	Năm 2021
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, 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:

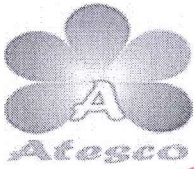
- Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý phù hợp, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của Công ty.
- Đảm bảo tuyển dụng đủ lao động cho hoạt động của Công ty.
- Đảm bảo ổn định mọi mặt hoạt động trong Công ty; duy trì sự phát triển bền vững; Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập và không ngừng nâng cao đời sống 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./.

TM. BAN GIÁM ĐỐC  
GIÁM ĐỐC



NGUYỄN THANH VÂN





## 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: 058/2020/BKS

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021



### **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*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 2020;*

*Căn cứ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong năm 2020;*

*Căn cứ Báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt*

Thay mặt cho Ban kiểm soát, Tôi xin Báo cáo trước Đại hội đồng thường niên năm 2021 các hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 với các nội dung như sau:

#### **I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2020**

1. Trong năm 2020, 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	Đình 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 2020. 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 2020:

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 2020, Công ty đã thực hiện chi trả như sau:

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

+ Số tiền cả năm 2020: 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 2020 và kiểm tra, giám sát công tác kế toán tại Công ty

a. Về thẩm định Báo cáo tài chính 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 được tính cho kỳ kinh doanh từ 01/01/2020 đến hết ngày 31/12/2020.

- Báo cáo tài chính 2020 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 2020.

- Báo cáo tài chính 2020 đã phản ánh trung thực hợp lý trên khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2020, cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 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 31/12/2020**

TÀI SẢN	Đơn vị tính: Triệu đồng	
	Số cuối năm 31/12/2020	Số đầu kỳ 01/01/2020
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>17.480</b>	<b>47.044</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	2.750	1.133
- Các khoản phải thu	10.293	41.301
- Hàng tồn kho	50	42
- Tài sản ngắn hạn khác	4.387	4.569
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>35.872</b>	<b>5.911</b>
- Các khoản phải thu - dài hạn	30.147	147
- Tài sản cố định	22	32
- Tài sản dở dang dài hạn	-	-



- Đầu tư tài chính dài hạn	5.700	5.700
- Tài sản dài hạn khác	2.314	31.458
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>53.352</b>	<b>52.954</b>

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

- Tình hình tài chính năm 2020 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 2020, 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 2020**

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

- Doanh thu giảm 7,32%, giá vốn tăng 6,43% đồng thời các chi phí năm 2020 giảm so với năm 2019.

Lợi nhuận sau thuế năm 2020 tăng nguyên nhân chính là do các chi phí khác giảm 96,8% so với cùng kỳ năm 2019.

**\* Số liệu về kết quả kinh doanh tính đến hết ngày 31/12/2020**

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Năm 2020 (Trđ)</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.856,9
2. Các khoản giảm trừ	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	36.856,9
4. Giá vốn hàng bán	33.135,1
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	3.721,8
6. Doanh thu hoạt động tài chính	190
7. Chi phí tài chính	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-
8. Chi phí bán hàng	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.545,3
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	366,5
11. Thu nhập khác	4,5
12. Chi phí khác	183,4
13. Lợi nhuận khác	(178,9)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	187,6
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51,9

16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	135,7
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	39

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

- Trong năm 2020, 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 2020 chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 135,7 triệu đồng, được cải thiện mạnh mẽ so với số âm năm 2019.

**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 2021

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 2021.

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 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. 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 2020.

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**

**TỜ TRÌNH**

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- 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 2020 của Công ty do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
1. Tổng tài sản	53.351.736.762
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	41.746.352.201
3. Doanh thu thuần	36.856.919.956
4. Lợi nhuận trước thuế	187.612.059
5. Lợi nhuận sau thuế	135.669.183
6. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.746.352.201

Theo ý kiến của Kiểm toán viên tại Báo cáo kiểm toán độc lập thì: “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 2020, 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”.



Vấn đề cần nhấn mạnh: “Tại thuyết minh VII.6. Số liệu so sánh, Ban Giám đốc đã quyết định điều chỉnh và hạch toán bổ sung số liệu của kỳ kế toán trước. Do đó số liệu một số chỉ tiêu đầu năm và năm trước được trình bày hồi tố”.

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 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 2021 chấp thuận thông qua./*

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



Số: 036/2021/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

V/v Trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020, kế hoạch năm 2021

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020: Thù lao HĐQT, BKS là: **168.000.000đồng**

Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 là:

Đơn vị tính: Đồng

STT	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	
3	Thù lao thành viên BKS(03 người)	1.000.000	36.000.000	
	Tổng cộng		<b>168.000.000</b>	

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./***

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM ANH TUẤN**



Số: ~~0506~~/2021/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm tài chính 2020

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD năm 2020 của Công ty cổ phần suất ăn 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 đề nghị giữ lại toàn bộ nguồn lợi nhuận sau thuế và không tiến hành trích lập các quỹ hay chi trả cổ tức:

Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế: 6.746.352.201 đồng

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua./.***

**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: 0508/2021/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức 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 2021 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 2021 của Công ty theo quy định của pháp luật.

#### Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHẠM ANH TUẤN



Số: 15/2021/ATS/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với CTCP Phát triển hệ thống Việt

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp  
Atesco

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần suất ăn công nghiệp Atesco;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Suất ăn Công nghiệp Atesco xin ý kiến về việc như sau:

Năm 2020 Công ty có ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phát triển Hệ Thống Việt nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp nên hoạt động kinh doanh bị ảnh hưởng chưa thu được kết quả. Hai bên đã cùng nhau hỗ trợ và chia sẻ khó khăn chung cho năm 2020. Nhưng đến năm 2021 dịch bệnh Covid-19 tiếp tục bùng phát với mức độ rủi ro cao hơn. Vì vậy hoạt động kinh doanh bị ngưng trệ hoàn toàn, hai bên đã cùng nhau bàn bạc, thống nhất và tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Phát triển Hệ Thống Việt (“Hệ thống Việt”) theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2020/HTKD/ATS/HTV ký ngày 01/03/2020.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT và Người đại diện theo pháp luật chủ động đàm phán, thỏa thuận, thực hiện các thủ tục có liên quan để tiếp tục triển khai việc hợp tác kinh doanh với Công ty CP Phát triển Hệ thống Việt và báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên tiếp theo./.

Hội đồng quản trị kính trình báo và đề xuất ĐHĐCĐ thông qua nội dung trên.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT

