



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
ACC-244 Joint Stock Company

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Hà Nội, tháng 02 năm 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244
ACC-244 Joint Stock Company

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244
NĂM 2014

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

HÀ NỘI, THÁNG 2 NĂM 2015



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

I. THÔNG TIN CHUNG.

1. Thông tin khái quát.

- Tên giao dịch:

- o Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244;
- o Tên tiếng Anh : ACC-244 Joint Stock Company;
- o Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244;
- o Tên viết tắt : ACC-244 JSC.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0104598666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 16 tháng 04 năm 2010.

- Vốn điều lệ: **29.408.620.000** đồng (*Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bốn trăm linh tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng*).

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014: 29.408.620.000 đồng.

- Địa chỉ: 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Điện thoại : (84.04).35651528/35652030.

- Fax : (84.04).38522622.

- Email : info@acc244.com.vn.

- Website : www.acc244.com.vn.

- Mã chứng khoán : AC4.

2. Quá trình hình thành và phát triển.

2.1. Việc thành lập.

Công ty cổ phần ACC-244 chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 4859/QĐ-BQP ngày 21/12/2009 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc phê duyệt phương án và chuyển Xí nghiệp xây dựng 244 thuộc Công ty xây dựng công trình Hàng không thành công ty cổ phần. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104598666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 16/04/2010.

2.2. Chuyển đổi sở hữu thành công ty cổ phần: Ngày 16/04/2010.

2.3. Quá trình phát triển của Công ty.

Công ty cổ phần ACC-244 trải qua hơn 40 năm hình thành phát triển đã có những định hướng đúng đắn, coi trọng xây dựng Công ty vững mạnh toàn diện, củng cố hoàn chỉnh hệ thống lãnh đạo, chỉ huy, quản lý với tinh thần gọn,



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

mạnh, hiệu quả; tăng cường tạo nguồn, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo, phát huy nguồn nhân lực của Công ty.

Chất lượng công trình vừa là mục tiêu vừa là động lực cho Công ty tồn tại và phát triển. Công ty tiếp tục duy trì và vận hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại tất cả các bộ phận; tuân thủ nguyên tắc quản lý theo hệ thống, đồng bộ, có tính ổn định lâu dài để bất cứ công trình nào cũng phải đạt chất lượng tốt.

Đánh giá cao những thành tích của Công ty Cổ phần ACC- 244 đã đạt được trong những năm qua, Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã trao tặng 9 *Huy chương vàng chất lượng cao* cho 9 công trình. Đặc biệt công trình “Trụ sở UBND tỉnh Lào Cai” là một trong số 65 công trình tiêu biểu, được Bộ Xây dựng tặng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam năm 2010. Công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2011), Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba (năm 1999) và Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2012).

Phát huy thành tích đã đạt được, đến nay Công ty cổ phần ACC-244 đã trở thành một doanh nghiệp xây dựng mạnh có đầy đủ năng lực thi công những công trình quy mô lớn với Chất lượng - Tiến độ - Hiệu quả cao.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

3.1. Ngành nghề kinh doanh.

Công ty lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

3.2. Địa bàn kinh doanh.

Tiếp thu những công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực xây lắp cùng với sự năng động, nhạy bén trong tìm kiếm thị trường, trong những năm qua Công ty cổ phần ACC-244 đã thi công hàng trăm công trình trên phạm vi cả nước, khẳng định vị thế là doanh nghiệp xây dựng công trình hàng không, dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện... hiệu quả, chất lượng cao.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý.

- Mô hình quản trị:

Tổ chức quản trị của Công ty bao gồm: Đại hội Đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát; Ban Điều hành gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, các Trưởng phòng chuyên môn và Giám đốc đơn vị trực thuộc.



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

Công ty thực hiện điều hành quản lý SXKD theo phương pháp giao khoán trong thi công xây dựng. Tổ chức điều hành theo phương pháp trực tuyến và phân công cán bộ quản lý theo khu vực được phân công, chỉ đạo trực tiếp từ Tổng Giám đốc đến các phòng, xí nghiệp, đội, công trường.

- Các công ty con, công ty liên kết: Không có.
- Cơ cấu bộ máy quản lý:

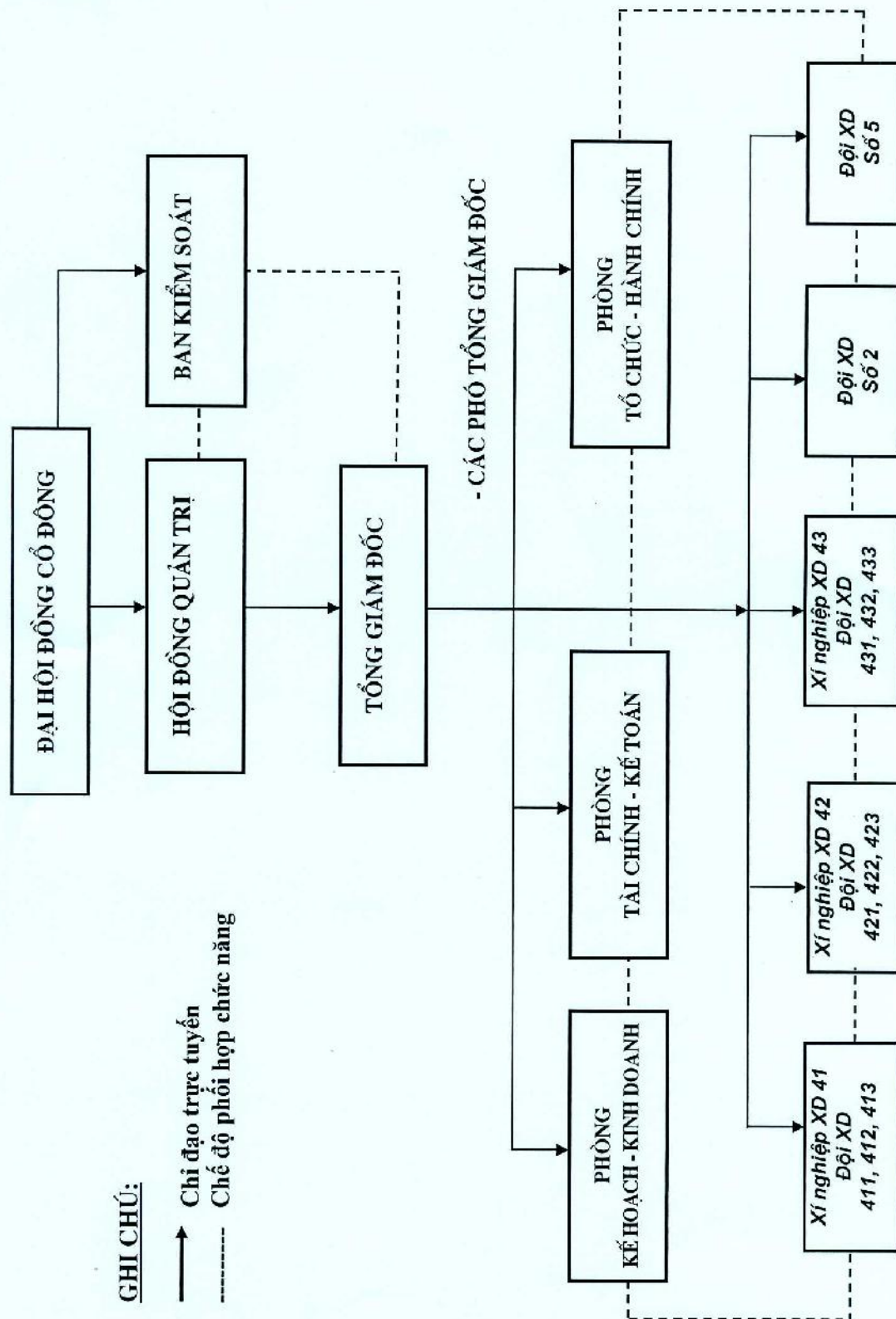


CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244





CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

5. Định hướng phát triển.

5.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

- Phát triển ổn định, bền vững, đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm sau cao hơn năm trước;
- Tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại;
- Phát triển thương hiệu Công ty;
- Nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động;
- Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

5.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

- Về thị trường: Tiếp tục ưu tiên giữ vững và nâng cao thị phần trong nước.
- Về ngành nghề kinh doanh: Lấy ngành xây dựng làm nòng cốt, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.
- Về cơ sở vật chất: Tăng đầu tư phục vụ sản xuất kinh doanh. Nâng cấp cơ sở vật chất, máy móc thiết bị hiện có để tăng tính cạnh tranh.
- Về quản lý tài chính: Quản lý tốt công nợ, không để nợ khó đòi hoặc dây dưa, nợ đọng. Bảo toàn và phát triển vốn được giao. Tạo nề nếp tốt trong hạch toán kế toán và quản lý tài chính ở tất cả các cấp trong Công ty.
- Về cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý: Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý, nội quy, quy chế đảm bảo tính kỷ luật, tăng sức mạnh và hiệu quả của công tác quản lý.
- Về cơ chế điều hành: Điều hành tập trung tại Trụ sở Công ty kết hợp phân quyền cho các cấp trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý doanh nghiệp.
- Về quản trị doanh nghiệp: Áp dụng phương thức quản trị theo hướng tinh gọn, hiệu quả, cải thiện các quy trình vận hành đặc biệt là quy trình liên quan đến đội ngũ lãnh đạo, nâng cao chất lượng và năng lực quản lý, phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.
- Về chính sách đối với người lao động: Xây dựng các chính sách khuyến khích và đãi ngộ đối với người lao động có trình độ, tâm huyết và có đóng góp cho sự phát triển của Công ty; đồng thời xử lý nghiêm đối với những lao động



vô kỷ luật. Nâng cao chế độ phúc lợi, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho người lao động.

5.3. Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.

- Tiếp tục và triển khai văn hóa Công ty, nâng cao vị thế cạnh tranh và uy tín Công ty. Nâng cao đời sống người lao động và lợi ích của cổ đông.

- Chú trọng vận hành thường xuyên Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Công ty, áp dụng các biện pháp để bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp phù hợp với từng công trình và nơi xây dựng công trình cũng như cam kết của doanh nghiệp theo hợp đồng như: Tuân thủ các quy định về an toàn, tăng cường huấn luyện an toàn lao động, trang bị bảo hộ đầy đủ, thường xuyên kiểm tra an toàn, trang bị hệ thống sàn công tác chắc chắn ổn định, che chắn hạn chế bụi, đổ rác thải vật tư thừa đúng quy định.... đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động và an toàn giao thông.

- Thăm hỏi tặng quà trong ngày thương binh liệt sỹ, trích quỹ, vận động đóng góp vào các hoạt động từ thiện do các cấp, các ngành, địa phương phát động khi có đủ nguồn lực tham gia.

- Công tác phòng chống lụt bão, cháy nổ, an ninh trật tự được đảm bảo. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội được quán triệt đến từng lao động, không có trường hợp gây tác hại cộng đồng, thực hiện chính sách xây dựng nếp sống lành mạnh.

6. Các rủi ro (ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu của Công ty).

- Nhà nước tiếp tục chính sách thận trọng và thắt chặt tiền tệ, cắt giảm nguồn vốn đầu tư công nên thị trường bị thu hẹp đã ảnh hưởng lớn đến công tác thị trường tìm kiếm việc làm của Công ty và một số bộ phận gặp khó khăn trong năm 2014. Mặt khác, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD, đó là:

+ Nhiều dự án năm 2013 chuyển sang được bố trí vốn rất hạn chế hoặc không có vốn nên gây nhiều khó khăn cho thực hiện hoàn thành hợp đồng, dẫn đến kéo dài, tăng chi phí;

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

+ Điều chỉnh giá của Chủ đầu tư không kịp hoặc là hợp đồng theo đơn giá cố định nên ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả;

+ Năng lực về vốn, thiết bị của Công ty còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thiếu vốn lưu động khi thi công nhiều công trình đồng thời;

+ Tiến độ giải ngân, các thủ tục thanh quyết toán của Chủ đầu tư còn chậm và rườm rà.

- Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt. Đấu thầu cạnh tranh làm cho chi phí tăng và lợi nhuận giảm.

- Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, quy mô công trình nhìn chung không lớn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014.**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.****1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2014.**

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2013
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	380.010.174.726	331.561.457.488
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	14.493.837.884	1.380.573.366
3. Doanh thu thuần về BH & CCDV	365.516.336.842	330.180.884.122
4. Giá vốn hàng bán	345.717.425.768	312.027.416.566
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	19.798.911.074	18.153.467.566
6. Doanh thu hoạt động tài chính	44.852.798	122.259.920
7. Chi phí tài chính	-	42.458.958
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	42.458.958
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	9.201.768.591	7.906.661.017



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	10.641.995.281	10.326.607.501
11. Thu nhập khác	-	208.352.126
12. Chi phí khác	109.629.078	12.500.000
13. Lợi nhuận khác	(109.629.078)	195.852.126
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.532.366.203	10.522.459.627
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.360.488.565	1.967.647.908
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	8.171.877.638	8.554.811.719

1.2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch (tình hình tài chính và lợi nhuận so với kế hoạch).

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản mục	ĐVT	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Thực hiện 2014	% TH/KH 2014
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	330.511	350.000	365.561	104,44
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.522	10.300	10.532	102,25
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	8.554	8.034	8.171	101,71
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ	6,456	6,450	6,791	105,28
5. Mức trả cổ tức	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00

Năm 2014, có nhiều yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã tích cực phấn đấu khắc phục khó khăn, thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và cam kết đã ký với khách hàng, đơn vị ổn định và an toàn tuyệt đối.

Tổng doanh thu năm 2014 đạt 365,561 tỷ tăng 10,06% so với năm 2013; Lợi nhuận trước thuế 10,532 tỷ tăng 0,09% so với năm 2013; Thu nhập bình

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

quân của người lao động là 6,791 triệu đồng/ tháng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 35,81%.

2. Tổ chức và nhân sự.**2.1. Danh sách Ban điều hành.**

T T	Họ và tên	Chức vụ	Năm sinh	Trình độ	Địa chỉ thường trú	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP	Ghi chú
1	Phan Duy Lĩnh	TGD Công ty	1955	Kỹ sư XD	Xí nghiệp XD 244, 164 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	796.446	27,08%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC.
						63.700	2,16%	- Của cá nhân
2	Nguyễn Quốc Doanh	Phó TGD Công ty	1967	Cử nhân kinh tế	Số 80, dãy A, Lô TT8, khu đô thị Văn Quán, P. Văn Quán, Q. Hà Đông, TP. Hà Nội.	597.208	20,31%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC.
						7.400	0,25%	- Của cá nhân
3	Nguyễn Thị Vinh	Kế toán trưởng	1963	Cử nhân kinh tế	Số 9, ngõ 235, tổ 21, Phố Nguyễn Ngọc Nại, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	597.208	20,31%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC.
						22.800	0,77%	- Của cá nhân
4	Nguyễn Đức Sinh	Phó TGD Công ty	1963	Kỹ sư XD	Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	72.600	2,46%	
5	Nguyễn Công Nguyễn	Phó TGD Công ty	1973	Kỹ sư XD	Số 23, ngách 25, Ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	75.000	2,55%	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD Công ty	1974	Kỹ sư XD	Số 43, ngách 72/69A Hoàng Văn Thái, Q. Hoàng Mai. TP. Hà Nội	70.900	2,41%	

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành: Không.**2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.**

Tổng số lao động làm việc cho Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2014 là: 1.040 người. Trong đó:

- Lao động trong danh sách (Sỹ quan, CCQP, CNVQP, LĐHHĐ): 107 người.

- Lao động hợp đồng công việc bình quân: 933 người.

2.4. Chính sách đối với người lao động.



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ như đã cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động. Người lao động trong danh sách được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, bảo hộ lao động, tiền lương, trợ cấp khó khăn, khám sức khỏe định kỳ, thăm quan nghỉ dưỡng, nghỉ lễ tết, nghỉ phép hàng năm và các quyền lợi khác theo hợp đồng lao động đã ký kết với Công ty.

Người lao động theo hợp đồng công việc được hưởng đầy đủ các quyền lợi và đưa vào đơn giá khoán.

Công tác tuyển dụng thực hiện theo Quy chế tuyển dụng và ký hợp đồng lao động được thực hiện theo đúng các thủ tục, nguyên tắc quy định.

Công ty luôn chú trọng công tác đào tạo cán bộ, cử cán bộ dự các lớp học chuyên ngành để đáp ứng nhu cầu công việc.

Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao tại đơn vị, thu nhập của người lao động ổn định, CB, CNV phấn khởi vui vẻ gắn bó với đơn vị.

Công ty xây dựng quy chế trả lương theo năng lực, định kỳ xem xét đánh giá việc thực hiện công việc của mỗi cá nhân để có điều chỉnh hợp lý. Công ty thực hiện theo đơn giá tiền lương được duyệt, nghiên cứu để không ngừng tăng thu nhập cho người lao động.

Thưởng cho CBCNV vào các dịp Lễ, Tết hoặc thưởng hoàn thành xuất sắc công việc... mức thưởng thỏa đáng với thành tích mỗi cá nhân để tạo động lực phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân.

3. Tình hình đầu tư.

3.1. Đầu tư XDCB tăng năng lực SXKD: Không.

3.2. Các công ty con, công ty liên kết: Không có.

4. Tình hình tài chính.

4.1. Tình hình tài chính.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% TH 2014/2013
1	Tổng giá trị tài sản	195.836	220.376	112,53
2	Doanh thu thuần	330.180	365.516	110,70

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.326	10.641	103,05
4	Lợi nhuận khác	195	(109)	
5	Lợi nhuận trước thuế	10.522	10.532	100,09
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	15%/năm	15%/năm	100,00

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2013	Năm 2014
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
	+ Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng tài sản/Nợ phải trả	lần	1,22	1,19
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,82	0,83
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bquân	lần	4,04	4,71
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản	lần	1,68	1,65
4	+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	%	2,59	2,23
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	22,47	22,71
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	4,36	3,71
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3,13	2,91
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	29,08	27,78

Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2014 cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện hành >1).

Các chỉ số khác đều đạt mức trung bình trở lên so với các Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây lắp.

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

5.1. Cổ phần.

Tổng số cổ phần phổ thông : 2.940.862 cổ phần.

Vốn điều lệ đến 31/12/2014 : 29.408.620.000 đồng.

5.2. Cơ cấu cổ đông.

Cổ đông Nhà nước: Tổng Công ty xây dựng công trình Hàng không ACC nắm giữ 1.990.862 cổ phần, tương ứng 67,70% vốn điều lệ.

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không.

5.5. Các chứng khoán khác: Không.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC.

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Tổng quan về hoạt động của Công ty.

Năm 2014, Công ty cổ phần ACC-244 đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn được giao; đời sống, việc làm, thu nhập của cán bộ công nhân viên cơ bản vẫn được đảm bảo; đơn vị đoàn kết ổn định, tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Các công trình thi công chất lượng cơ bản đảm bảo, được khách hàng chấp nhận và tín nhiệm như: Nhà khách Quân chủng Phòng không - Không quân, Nhà làm việc 5 tầng Bộ Tham mưu Quân chủng Phòng không - Không quân, Nhà ở học viên Trường cao đẳng Công nghiệp quốc phòng, Trung tâm 75 - Tổng cục II, Nhà liền kề sau kè bờ Hữu sông Hồng - giai đoạn 2, ...

Có nhiều tiến bộ về công tác quản lý SXKD, không có các khoản nợ khó đòi, khó trả. Hoàn thành kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách và cấp trên.

Vận hành và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 ở tất cả các bộ phận trong Công ty.

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được.

Trong năm Công ty đã có các biện pháp quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo điều hành để thực hiện các cam kết với khách hàng về chất lượng và tiến độ, tổ chức thành công Hội nghị đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm và đưa ra các giải pháp để hoàn thành kế hoạch năm 2014.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính các đơn vị trực thuộc tiếp tục được thực hiện thường xuyên giữa phòng Tài chính - Kế toán với đơn vị xây lắp nhằm đảm bảo quyền lợi cho Công ty và đơn vị thi công, đồng thời giảm rủi ro về tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, trong năm không có các khoản nợ khó đòi, khó trả, hoàn thành kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách và cấp trên.

Công tác kế hoạch đã được thực hiện linh hoạt và chủ động, sát với thực tế. Kế hoạch hàng tháng, quý, năm đều được rà soát và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận.

Công tác quản lý tiền lương và chi phí nhân công được tăng cường. Phòng Tổ chức - Hành chính đã chủ động kiểm soát chi phí nhân công của các bộ phận trên cơ sở khối lượng thanh, quyết toán từng hạng mục công trình. Việc chi trả lương cho CBCNV Công ty được gắn liền với năng lực và hiệu quả công việc thông qua việc xây dựng và áp dụng quy chế trả lương của Công ty.

2. Tình hình tài chính.**2.1. Tình hình tài sản.**

Trong năm việc quản lý tài sản nhằm tăng tính hiệu quả được chú trọng, hàng tồn kho, nợ phải thu chiếm tỷ trọng thấp, mọi nguồn vốn đều được đưa vào sử dụng, vòng quay sử dụng cao đã làm gia tăng hiệu quả chung.

Tài sản dài hạn trong năm không có biến động đáng kể. Nợ xấu không phát sinh.

2.2. Tình hình nợ phải trả.

- Tình hình nợ hiện tại:

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Nợ phải trả	184.391.817.108	160.880.786.614
I. Nợ ngắn hạn	184.391.817.108	160.880.786.614
1. Vay và nợ ngắn hạn	3.000.000.000	3.500.000.000
2. Người mua trả tiền trước	80.453.250.006	76.996.351.195
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	908.533.646	855.072.424
4. Phải trả người lao động	667.720.000	553.150.000

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

5. Phải trả nội bộ	-	-
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	98.483.646.129	78.366.711.570
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	878.667.327	609.501.425
II. Nợ dài hạn	-	-
1. Vay và nợ dài hạn	-	-
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		

Một số khoản nợ năm 2014 có sự biến động so với năm 2013 nhưng không lớn và Công ty vẫn kiểm soát tốt được các khoản nợ này.

- Các khoản nợ chủ yếu:

Tổng nợ gia tăng chủ yếu là các khoản nợ không trả lãi, là nợ nhà cung cấp và nợ chi phí các công trình xây dựng, đây là đặc thù riêng của các doanh nghiệp chuyên về xây dựng. Do các khoản nợ này không phải chịu lãi nên áp lực trả lãi của Công ty là không có.

Công ty không có khoản nợ xấu, nợ dài hạn, các khoản vay ngân hàng đến kỳ hạn được thanh toán đầy đủ, kịp thời cả gốc và lãi.

2.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Vai trò của HĐQT và các tổ chức được xác định rõ, hoạt động có trách nhiệm, góp phần hiệu quả trong quản lý điều hành công ty.

Công ty đã khẩn trương triển khai kế hoạch nghiêm túc, tổ chức, kiểm tra thực hiện sâu sát, thường xuyên rút kinh nghiệm để khắc phục các thiếu sót.

Chú trọng và nghiêm túc nghiên cứu đề ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho ngày càng bám sát, phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản lý, như: Ban hành quy chế quản lý nợ, Nội quy lao động; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng, quy chế quản lý nội bộ.. đồng thời với ban hành là hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc việc chấp hành thực hiện.

Tiếp tục quản lý tốt công nợ, không có các khoản nợ khó đòi, khó trả, hoàn thành kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách và cấp trên.



2.4. Kế hoạch SXKD năm 2015.

2.4.1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Số hợp đồng năm 2014 chuyển sang với giá trị tương đối lớn (trên 500 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường đang có dấu hiệu khởi sắc trở lại, có nhiều cán bộ, bộ phận chịu khó trong việc giành, giữ vững và phát triển thị trường được giao.

Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp tiếp tục được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ.

- Khó khăn:

Vẫn chưa thể lường hết được những diễn biến sắp tới của thị trường. Những dấu hiệu của lạm phát có thể lại tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD trong năm.

Việc dự kiến mở thị trường mới, địa bàn mới sẽ cần đầu tư nhiều nguồn lực, trang thiết bị, trong khi năng lực vốn còn hạn chế.

Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, quy mô công trình nhìn chung không lớn sẽ có ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cán bộ nhân viên, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

2.4.2. Thị trường và khách hàng:

Quân chủng Phòng không - Không quân là thị trường quan trọng nhất.

Năm 2015, Công ty cổ phần ACC-244 vẫn cố gắng phát huy để giành được nhiều hơn thị phần Quân chủng so với những năm trước.

Các thị trường đã quen thuộc, thị trường truyền thống phải được giữ vững và phát huy: Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Tư pháp, các đơn vị trong quân đội, ...



Cần khẩn trương nghiên cứu, tìm biện pháp để mở rộng sang các thị trường khác có tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi,

2.4.3. Khái quát các chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu : tăng từ 06 - 08% trở lên so TH2014;
- Tổng lợi nhuận : tăng từ 01 - 02% trở lên so TH2014;
- Mức trả cổ tức : 15%/ năm;
- Nộp ngân sách và cấp trên : Đúng luật và kịp thời;
- Bảo toàn và phát triển vốn được giao;
- Thu nhập bình quân : đạt từ 6,928 triệu/người/tháng trở lên.

2.4.4. Biện pháp thực hiện:

- Biện pháp về khai thác, phát triển thị trường:

Nghiên cứu, lựa chọn các thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường Quân chủng Phòng không - Không quân. Phân công khu vực, chia thị trường, giao cụ thể cho các đầu mối phụ trách tiếp thị. Đảm bảo chất lượng sản phẩm và các cam kết khi thực hiện hợp đồng.

Những thị trường quen thuộc nhưng trước mắt chưa khả thi thì cần giữ mối liên hệ, đồng thời nhanh chóng chuyển hướng cho phù hợp, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động.

Mạnh dạn mở rộng sang các thị trường mới trong lĩnh vực xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi.

Đầu tư đúng hướng, hợp lý về con người, công nghệ, trang thiết bị để đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Duy trì các dịch vụ thương mại theo ngành nghề cho phép, trên cơ sở đúng quy định và coi đây là một trong các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Biện pháp về kế hoạch - quản lý điều hành SXKD:

Làm tốt công tác xây dựng, triển khai, giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch, thực hiện tốt các quy chế, quy định, không ngừng hoàn thiện, cải tiến nâng cao các công cụ quản lý doanh nghiệp.



Cơ quan chủ động, sâu sát đo lường, phân tích, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các Bộ phận thực hiện hoàn thành kế hoạch. Đề xuất kịp thời các biện pháp, chế tài để khuyến khích sức sáng tạo, nhiệt tình cống hiến của mọi thành viên. Linh hoạt trong điều chỉnh nhiệm vụ cho các Bộ phận khi cần thiết.

Thực hiện nghiêm túc các quy định về nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Chú trọng vận hành Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty.

- Biện pháp quản lý tài chính và hạch toán kế toán:

Làm tốt công tác tài chính theo quy định, thực hiện quản lý tài chính đơn vị theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và các quy chế, quy định đã ban hành.

Tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí nhằm nâng cao hiệu quả SXKD, đảm bảo mức cổ tức trả cho cổ đông. Tích cực, kịp thời trong khâu thanh toán, giải ngân, đòi nợ để có vốn phục vụ cho sản xuất, hạn chế tối đa vay vốn ngân hàng. Quản lý tốt công nợ, không để nợ khó đòi hoặc dây dưa, nợ đọng. Bảo toàn và phát triển vốn được giao. Tạo nề nếp tốt trong hạch toán kế toán và quản lý tài chính ở tất cả các cấp trong Công ty.

Chấp hành đúng nguyên tắc tài chính về kiểm toán, nộp ngân sách, nộp cấp trên, thu, chi, tạm ứng, thanh toán, chế độ chứng từ kế toán, công khai tài chính..., tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong mọi khâu.

Bảo toàn, phát triển và nâng cao hiệu quả vốn được giao.

- Biện pháp tổ chức, lao động, tiền lương:

Không ngừng hoàn thiện, nâng cao tính khoa học, hợp lý của cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp.

Tuân thủ pháp luật về lao động. Phân đấu ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên.

Tăng cường quản lý đối với mọi lao động trong doanh nghiệp, duy trì việc chấp hành Nội quy lao động ở tất cả các bộ phận.



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

Thực hiện theo đơn giá tiền lương được duyệt, nghiên cứu để không ngừng tăng thu nhập cho người lao động.

- Biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường trong SXKD:

Áp dụng các biện pháp để bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường, vệ sinh công nghiệp phù hợp với từng công trình và nơi xây dựng công trình như: tuân thủ các quy định về an toàn, tăng cường huấn luyện an toàn lao động, trang bị bảo hộ đầy đủ, thường xuyên kiểm tra an toàn, trang bị hệ thống sản công tác chắc chắn ổn định, che chắn hạn chế bụi, đổ rác thải vật tư thừa đúng quy định.... Trong năm, phấn đấu đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động và an toàn giao thông.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty.

Là năm thứ 5 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, HĐQT được tổ chức hoạt động và thực hiện quản lý Công ty phù hợp với mô hình Công ty đại chúng. HĐQT đã tuân thủ và quản lý Công ty theo đúng các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy định về hoạt động của HĐQT.

Năm 2014, nhà nước tiếp tục chính sách thận trọng và thắt chặt tiền tệ, cắt giảm nguồn vốn đầu tư công nên thị trường bị thu hẹp đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT đã kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông 2014 đề ra. Trong năm đã ký kết được 37 hợp đồng với tổng giá trị đạt trên 500 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2015 đạt trên 570 tỷ đồng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.

Trong bối cảnh kinh tế và ngành xây dựng gặp nhiều khó khăn, Ban Tổng Giám đốc công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của HĐQT; kịp thời phân tích kỹ nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014, công tác thị trường có nhiều cố gắng nên kết quả đạt được cao hơn so với năm 2013.

Các thành viên trong Ban Giám đốc có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, hành động vì lợi ích chung của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị.

Tập trung chỉ đạo công tác quản trị Công ty: Tiếp tục sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định cho ngày càng bám sát, phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản lý.

Nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp; chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và xây dựng đội ngũ kế thừa có phẩm chất, đạo đức, có năng lực quản lý, điều hành. Tổ chức hoạt động hiệu quả của mỗi thành viên và của HĐQT.

Nghiên cứu, lựa chọn các thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường Quân chủng PK-KQ cũng như khẩn trương nghiên cứu tìm biện pháp để mở rộng sang các thị trường khác như Bộ đội Biên phòng, các Bộ, các địa phương khác, ... Phân công khu vực, chia thị trường, giao cho các đầu mối phụ trách tiếp thị.

Duy trì các dịch vụ thương mại theo ngành nghề cho phép, trên cơ sở đúng quy định và coi đây là một trong các nhiệm vụ SXKD của doanh nghiệp.

Tiếp tục cải tiến nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức, chế độ đãi ngộ, lựa chọn nguồn nhân lực, bồi dưỡng cán bộ hiện có đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

Tiếp tục vận hành Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại Công ty.

HĐQT dự kiến Công ty sẽ đạt các mục tiêu SXKD trong năm 2015 như sau:

Doanh thu : 385.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 10.500.000.000 đồng.

Mức trả cổ tức : 15%/ năm.

Nộp ngân sách Nhà nước : Đúng luật và kịp thời.

Bảo toàn và phát triển vốn được giao.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

1. Hội đồng quản trị.**1.1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị.**

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Phan Duy Linh	1955	Chủ tịch	796.446 63.700	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
2	Nguyễn Quốc Doanh	1967	Phó CT	597.208 7.400	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
3	Nguyễn Thị Vinh	1963	Ủy viên	597.208 22.800	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
4	Nguyễn Đức Sinh	1963	Ủy viên	72.600	- Của cá nhân
5	Nguyễn Công Nguyên	1973	Ủy viên	75.000	- Của cá nhân

Các thành viên HĐQT đều là thành viên điều hành của Công ty.

Các thành viên HĐQT không nắm giữ chức danh là thành viên HĐQT tại các tổ chức khác.

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có.**1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị.**

Trong năm 2014, HĐQT đã thực hiện các cuộc họp định kỳ và bất thường để hoạch định, đánh giá tình hình và đưa ra các Nghị quyết, quyết định về các hoạt động SXKD Công ty, giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc phân cấp, ủy quyền cho Tổng Giám đốc giải quyết một số vấn đề theo đúng chủ trương đã được thống nhất. Các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm vì công việc và sự phát triển của Công ty, phối hợp hiệu quả với Ban Kiểm soát để đảm bảo các hoạt động của Công ty minh bạch.

Trong năm HĐQT đã tổ chức hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 thông qua, hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

với tỷ lệ 15%/năm. Chỉ đạo, giám sát Ban điều hành thực thi các định hướng, quyết định của HĐQT nhằm đạt mục tiêu hoạt động của Công ty.

HĐQT đã họp để thảo luận và chỉ đạo các vấn đề sau:

Ban hành sửa đổi, bổ sung lại các quy chế, quy định của Công ty để cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản lý.

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và trả cổ tức cho các cổ đông.

Ban hành quy chế quản lý nợ, Nội quy lao động; phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy chế trả lương, quy chế tuyển dụng, quy chế quản lý nội bộ..

Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

Phê duyệt Kế hoạch SXKD - XDĐV năm 2014; thông qua thưởng tháng lương thứ 13 năm 2014 cho cán bộ, CNV trong Công ty; chỉ đạo lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2014, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2014; chỉ đạo triển khai kiểm toán báo cáo tài chính 2014 theo hợp đồng kiểm toán đã ký.

HĐQT cũng thường xuyên giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về việc điều hành Công ty cũng như việc thực hiện các quyết định của HĐQT, đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông của Công ty.

1.3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: Không có.

1.4. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có.

1.5. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

- Đ/c Nguyễn Quốc Doanh - Phó Chủ tịch HĐQT.
- Đ/c Nguyễn Đức Sinh - Ủy viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát.

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát.

- Ông Hồ Thanh Hải - Trưởng ban.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 2.520 cổ phần.

- Bà Trần Thị Bích Đào - Thành viên.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.200 cổ phần.

- Bà Lê Thái Khánh Hồng - Thành viên.



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.860 cổ phần.

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với HĐQT và Ban điều hành. Trong năm Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan, tất cả các buổi họp của HĐQT đều có sự tham gia của Trưởng Ban kiểm soát.

Trong năm Ban kiểm soát đã thực hiện một số công việc chính sau đây nhằm đảm bảo quyền lợi của các cổ đông:

- Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm 2014.

- Theo dõi công tác xây dựng các quy chế, quy định về quản lý và điều hành Công ty.

- Chủ động đề xuất với HĐQT một số vấn đề liên quan đến quy định, kiểm toán độc lập, quản lý công nợ với người bán.

- Tham dự các cuộc họp thường kỳ và đột xuất của Hội đồng quản trị.

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính quý và năm của Công ty, bảo đảm sự tuân thủ chế độ, chuẩn mực kế toán. Xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

- Tham gia công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, đảm bảo công tác này được thực hiện nghiêm túc và đúng Luật pháp.

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

- Tiến hành các cuộc họp Ban kiểm soát định kỳ với sự tham gia đầy đủ của các thành viên, thường xuyên trao đổi thông tin, tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban Kiểm soát.

3.1. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/ tháng.
- Phó Chủ tịch HĐQT : 8.500.000 đồng/ tháng.
- Các thành viên HĐQT : 7.500.000 đồng/ tháng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)**

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

- Trưởng Ban kiểm soát : 6.000.000 đồng/ tháng.

- Các thành viên Ban kiểm soát : 4.500.000 đồng/ tháng.

Tổng lương, thưởng cho từng thành viên trong Ban điều hành năm 2014:

Đơn vị: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Phan Duy Linh	Tổng Giám đốc	260.578.006	27.466.000
2	Nguyễn Quốc Doanh	Phó TGD	177.154.010	20.004.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Kế toán trưởng	172.435.368	18.932.000
4	Nguyễn Đức Sinh	Phó TGD	169.778.584	19.570.000
5	Nguyễn Công Nguyên	Phó TGD	167.156.118	19.570.000
6	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD	166.849.596	19.570.000
	Cộng		1.113.951.682	125.112.000

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không.

3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty.

Công ty đã tuân thủ và thực hiện tốt việc quản trị theo các quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý Nhà nước đối với Công ty đại chúng, tạo niềm tin cho các cổ đông và người lao động.

Trong nhiệm kỳ tới, Công ty sẽ chuẩn bị nhân sự để số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH.

1. Đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 là Công ty TNHH Kiểm toán Việt (VIETCPA).

2. Ý kiến kiểm toán: Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần ACC-244 cho năm tài chính 2014 đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2014, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2014 và phù hợp với Chuẩn mực, Chế độ kế toán Việt Nam



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

Trụ sở: Số 164 Lê Trọng Tấn, P. Khương Mai, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

ĐT: (04) 3 5651528, 069 562421; Fax: (04) 3 8522622

hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ tại

Website: <http://www.acc244.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- T/viên HĐQT;
- TB Kiểm soát;
- Lưu Thư ký công ty;
- Lưu: VT, P. KH-KD, Tr(10).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phan Duy Linh