



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NĂM 2012

(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 02 NĂM 2013



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 2012: **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.

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

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:

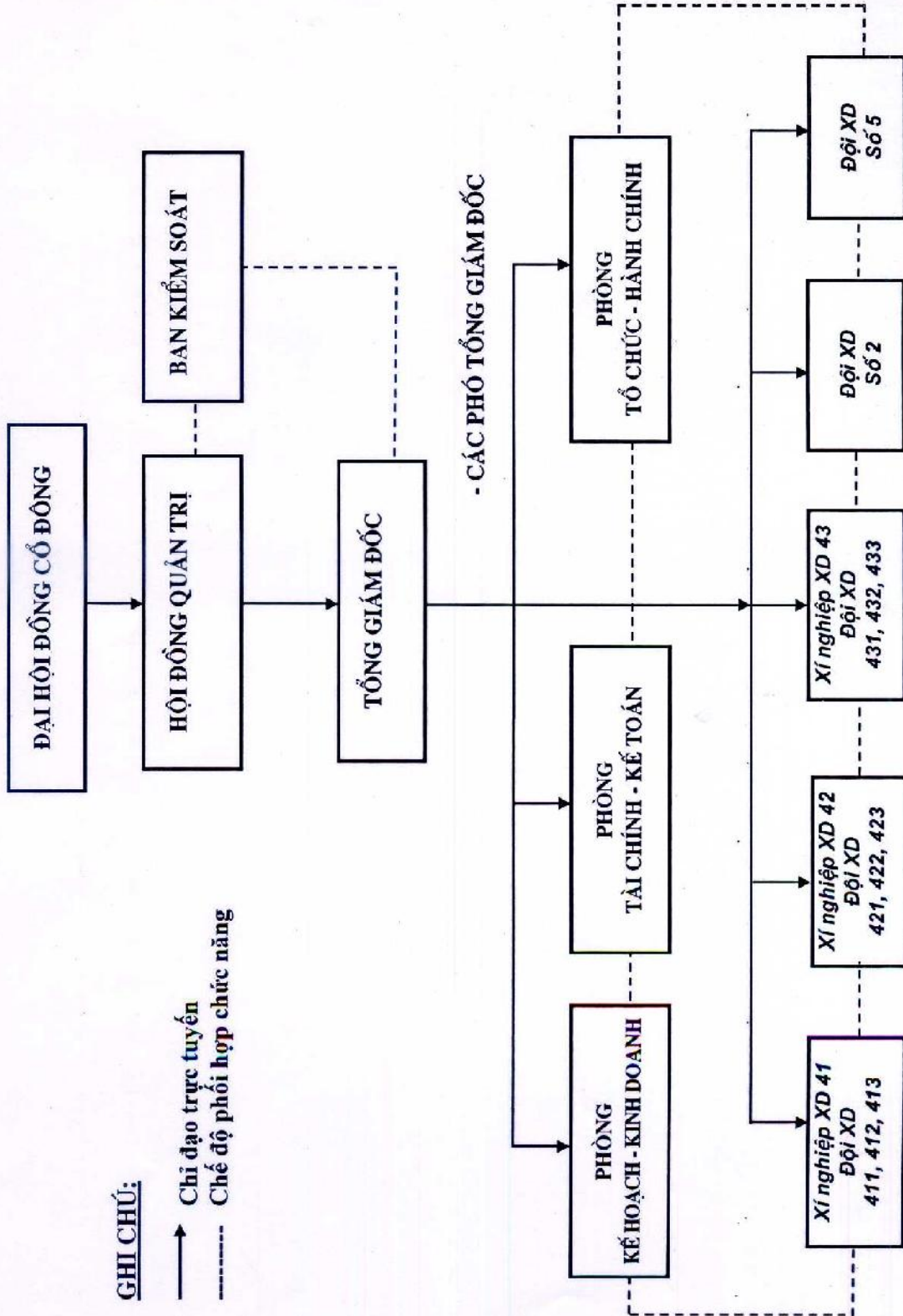


CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

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**





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 tỷ trọng và chiếm lĩnh thị phần xây dựng dân dụng;
- Tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại;
- Từng bước xây dựng và chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực xây dựng giao thông, thủy lợi, đầu tư và tư vấn xây dựng thiết kế...;
- Nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông;

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 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 sàncông 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).

- Việc cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng lớn đến công tác thị trường tìm kiếm việc làm trong 3 quý đầu năm. Mặt khác, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD, đó là:

+ Nhiều dự án 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;

+ Lạm phát đã làm giá nhân công cũng như một số vật tư tăng cao, trong khi đó 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;



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

+ Năng lực về vốn, thiết bị 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 của chủ đầu tư chậm, lãi suất vay ngân hàng vẫn quá cao, trong khi đó do thiếu vốn nên vẫn phải vay để phục vụ sản xuất.

- 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 2012.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2012.

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2011
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	300.306.547.536	275.220.363.314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	299.565.398	25.420.000
3. Doanh thu thuần về BH & CCDV	300.006.982.138	275.194.943.314
4. Giá vốn hàng bán	281.379.820.130	257.587.788.206
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	18.627.162.008	17.607.155.108
6. Doanh thu hoạt động tài chính	167.424.813	175.090.266
7. Chi phí tài chính	161.400.279	295.685.766
- Trong đó: Chi phí lãi vay	161.400.279	
8. Chi phí bán hàng		
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	8.725.004.380	7.630.614.410
10. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh.	9.908.182.162	9.855.945.198
11. Thu nhập khác	228.633.340	24.492.630
12. Chi phí khác	82.062.138	



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

13. Lợi nhuận khác	146.571.202	24.492.630
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.054.753.364	9.880.437.828
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.747.118.992	2.720.662.945
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	7.307.634.372	7.159.774.883

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 2011	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% TH/KH 2012
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	275.395	285.000	300.403	105,40
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	9.880	10.000	10.054	100,54
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	7.160	7.500	7.308	97,44
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ	4,517	5,138	5,473	106,52
5. Mức trả cổ tức	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00

Năm 2012, có nhiều yếu tố không thuận lợi tác động trực tiếp đến tình hình SXKD 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 2012 đạt 300,403 tỷ tăng 9,08% so với năm 2011; Lợi nhuận trước thuế 10,054 tỷ tăng 1,76% so với năm 2011; Thu nhập bình quân của người lao động là 5,473 triệu đồng/ tháng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 34,18%.

2. Tổ chức và nhân sự.

2.1. Danh sách Ban điều hành.



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

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	Xi nghiệp XD 244, 164 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	796.446 63.700	27,08% 2,16%	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC. - 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 7.400	20,31% 0,25%	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC. - 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 22.800	20,31% 0,77%	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC. - 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 Nguyên	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.

2.2. Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tổng số lao động làm việc cho Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2012 là: 950 người. Trong đó:

- Lao động trong danh sách (Sỹ quan, CCQP, CNVQP, LĐHHĐ): 105 người.

- Lao động hợp đồng công việc: 845 người.

2.3. Chính sách đối với người 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,



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

thăm quan du lịch, 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.

3.1.1. Tên các dự án đầu tư:

- Dự án Đầu tư xây dựng cơ bản - mua sắm trang thiết bị xây dựng.
- Dự án đầu tư mua sắm cần trục tháp.

3.1.2. Tổng giá trị thực hiện: 5,109 tỷ=145,97%KH.

3.1.3. Đánh giá kết quả thực hiện dự án:

Dự án đầu tư trang thiết bị xây dựng được đầu tư vào các công trường đang thi công trọng điểm của Công ty như: Trụ sở Hải quan tỉnh Lào Cai, Nhà liền kề bờ hữu sông Hồng, kè Bàn Vược tỉnh Lào Cai, Nhà khách Quân chủng PK-KQ.

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

4. Tình hình tài chính.



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

4.1. Tình hình tài chính.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% TH 2012/2011
1	Tổng giá trị tài sản	172.216	180.208	104,64
2	Doanh thu thuần	275.195	300.007	109,01
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.856	9.908	100,53
4	Lợi nhuận khác	24	146	608,33
5	Lợi nhuận trước thuế	9.880	10.054	101,76
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 2011	Năm 2012
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	lần	1,21	1,20
2	+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	lần	0,71	0,75
	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
3	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,82	0,82
	+ Hệ số Nợ/Vốn CSH	lần	4,48	4,56
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bquân	lần	3,73	4,37
	+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản	lần	1,59	1,66
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	%	2,6	2,43
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	22,78	22,55
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	4,15	4,05
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	3,58	3,30
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	24,34	24,85



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

Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả kinh doanh năm 2012 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.

5.1. Cổ phần.

Tổng số cổ phần phổ thông : 2.940.862 cổ phần.

Vốn điều lệ đến 31/12/2012 : 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 2012, Công ty cổ phần ACC-244 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, bảo toàn và phát triển vốn được giao, đời sống của cán bộ công nhân viên được đảm bảo, đơn vị đoàn kết ổn định và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

Chất lượng kỹ mỹ thuật công trình đảm bảo, giữ vững tín nhiệm với khách hàng. Thị trường được mở rộng, công tác thị trường đạt kết quả tốt, giá trị hợp đồng chuyển tiếp sang năm sau khá.

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.

Là năm thứ 3 hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đơn vị ổn định, không có các diễn biến tư tưởng theo chiều hướng xấu.



1.2. Những tiền bộ Công ty đã đạt được.

Công ty luôn chủ động, tích cực tìm kiếm mở rộng thị trường trên tất cả các ngành đăng ký kinh doanh. Kết quả công tác thị trường tốt, chất lượng đầu thầu được nâng cao, ký được nhiều hợp đồng, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, thu nhập của người lao động được đảm bảo.

Công tác kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính các đơn vị trực thuộc 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 đã ban hành Quy định hạch toán, quản lý và theo dõi chi tiết công nợ phải trả cho người bán.

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.

Trong năm Công ty đã tổ chức thành công buổi gặp mặt truyền thống các thể hệ cán bộ, CNVC của đơn vị qua các thời kỳ. Hoàn thành việc biên soạn, in ấn và phát hành cuốn "Lịch sử Công ty cổ phần ACC-244" giai đoạn 1972-2012. Tổ chức thành công lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng, để lại những dấu ấn khen ngợi sự thành công về công tác tổ chức của các Thủ trưởng cấp trên, các đại biểu và quý khách đến dự.

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.



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

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 kỳ	Số đầu năm
Nợ phải trả	147.809.197.722	140.793.533.871
I. Nợ ngắn hạn	143.591.420.398	136.537.502.047
1. Vay và nợ ngắn hạn	8.500.000.000	5.000.000.000
2. Người mua trả tiền trước	58.212.634.511	76.987.657.591
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	1.737.103.151	583.152.639
4. Phải trả người lao động	518.550.000	-
5. Phải trả nội bộ	-	1.835.931.900
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	73.929.574.906	51.351.632.561
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	693.557.830	779.127.356
II. Nợ dài hạn	4.217.777.324	4.256.031.824
1. Vay và nợ dài hạn	4.217.777.324	4.217.777.324
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		38.254.500

Một số khoản nợ năm 2012 có sự biến động so với năm 2011 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, các khoản nợ vay ngắn hạn (chủ yếu là 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.



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

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.

Điều chỉnh, bổ sung các Quy chế, Quy định trong thi công xây dựng để quản lý các hoạt động SXKD.

Tập trung quản lý, kiểm soát công nợ; trong năm đã ban hành Quy định hạch toán, quản lý và theo dõi chi tiết công nợ phải trả cho người bán.

Tập trung vào công tác thị trường, tận dụng tối đa các thị trường truyền thống, cải tiến công tác thực hiện hợp đồng, giải ngân thanh toán, thi công hoàn thành, thanh toán dứt điểm từng công trình.

2.4. Kế hoạch SXKD năm 2013.

2.4.1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Công ty cổ phần đã bước vào hoạt động của năm thứ 4 với cơ cấu biên chế tổ chức có tính hợp lý cao, lực lượng lao động được lựa chọn, được đào tạo và tuổi đời còn trẻ.

Số hợp đồng năm 2012 chuyển sang với giá trị tương đối lớn, tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường có nhiều cố gắng, 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 đang 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



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

SXKD trong năm.

Những hợp đồng thực hiện theo hình thức đơn giá cố định hoặc vốn cấp hạn chế sẽ ảnh hưởng lớn đến khả năng hoàn thành và làm giảm hiệu quả chung của SXKD.

Năng lực về vốn, thiết bị 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. Hoạt động SXKD vẫn 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, ảnh hưởng đến hiệu quả.

Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt. Đấu thầu cạnh tranh làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

2.4.2. Thị trường và khách hàng:

Quân chủng Phòng không - Không quân vẫn là thị trường quan trọng. Năm 2013, Công ty vẫn cố gắng phát huy để giành được nhiều hơn thị phần trong Quân chủng so với những năm trước.

Các thị trường tỉnh Lào cai, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ công an..., đang là thị trường quen thuộc nên Công ty phải tiếp tục giữ và phát triển lên mức độ cao hơn.

Giá trị hợp đồng còn lại của năm 2012 chuyển sang thực hiện cho năm 2013 tương đối khá (khoảng trên 500 tỷ đồng).

2.4.3. Khái quát các chỉ tiêu kinh tế:

- Doanh thu : tăng từ 03 - 7% trở lên so TH2012;
- Tổng lợi nhuận : tăng từ 0,5 - 3% trở lên so TH2012;
- 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 6,0 triệu/người.tháng trở lên.

2.4.4. Biện pháp thực hiện:

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



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

Nghiên cứu, lựa chọn các thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường Quân chủng PK-KQ. Tiến hành tiếp thị ngay từ cuối năm 2012 và phân công khu vực, chia thị trường, giao cho các đầu mối phụ trách tiếp thị.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và các cam kết khi thực hiện hợp đồng.

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.

- 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.

Tiếp tục duy trì thực hiện, hoàn thiện nâng cao quy định quản lý theo phương pháp khoán trong thi công xây dựng công trình. Nghiên cứu từng bước cải tiến hoàn thiện các quy định cho phù hợp với phương thức quản lý mới. Công trường phải xác định trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ thi công theo hợp đồng giao khoán kể cả khi gặp khó khăn.

Thực hiện nghiêm túc các qui 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 kinh doanh:

Thực hiện quản lý tài chính 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.



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

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.

- 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, công tác tuyển dụng, quản lý lao động, trả lương, trả thưởng.

Tăng cường quản lý về số lượng, tay nghề và thu nhập đối với lao động công việc ở công trường, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng LĐHD có thời hạn, chấm dứt hợp đồng lao động với các đối tượng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

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 3 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 2012, kinh tế toàn cầu tiếp tục suy thoái, trong nước tỷ lệ lạm phát cao, việc cắt giảm đầu tư công đã làm ảnh hưởng 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 2012 đề ra. Trong năm đã ký kết được 29 hợp đồng với tổng giá trị đạt trên 350 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2013 đạt trên 500 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 Giám đốc công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của HĐQT để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh, công tác thị trường có nhiều cố gắng tuy nhiên công tác thu hồi vốn còn hạn chế.

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: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho ngày càng sát thực, phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp và quy định về công ty đại chúng. Tiếp tục rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định đã ban hành và chỉ đạo thực hiện.

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. 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.



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

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.

HDQT dự kiến Công ty sẽ đạt các mục tiêu SXKD trong năm 2013 như sau:

Doanh thu : 310.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 10.100.000.000 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.

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 Lĩnh	1955	Chủ tịch	796.446	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC.
				63.700	- Của cá nhân
2	Nguyễn Quốc Doanh	1967	Phó CT	597.208	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC
				7.400	- Của cá nhân
3	Nguyễn Thị Vinh	1963	Ủy viên	597.208	- Đại diện phần vốn của Công ty ACC.
				22.800	- 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 HDQT đều là thành viên điều hành của Công ty.

Các thành viên HDQT không nắm giữ chức danh là thành viên HDQT 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 2012, 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 2012 thông qua, hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2012 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 phù hợp với thực tiễn hoạt động và quản lý.

Phê duyệt dự án: “Đầu tư xây dựng cơ bản - Mua sắm trang thiết bị xây dựng” năm 2012 và đầu tư mua sắm Cần trục tháp để phục vụ sản xuất.

Chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nội dung cho Lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống Công ty.

Phê duyệt Kế hoạch SXKD - XDĐV năm 2013. Điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổ chức biên chế và thang bảng lương năm 2013 của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc.

Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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. 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 2012.

- 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 2012.

- 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.



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. 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 2012 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.
- 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 2012:

Đơn vị: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Phan Duy Linh	Tổng Giám đốc	230.000.000	28.705.000
2	Nguyễn Quốc Doanh	Phó TGD	143.000.000	22.080.000
3	Nguyễn Thị Vinh	Kế toán trưởng	136.000.000	19.710.000
4	Nguyễn Đức Sinh	Phó TGD	136.000.000	20.437.500
5	Nguyễn Công Nguyên	Phó TGD	131.400.000	20.437.500
6	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD	129.700.000	20.400.000
	Cộng		906.100.000	131.770.000

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.

3.4.1. Những nội dung Công ty chưa thực hiện được theo quy định của pháp luật về quản trị công ty:

- Công ty đang xây dựng nguồn nhân lực để phấn đấu tối thiểu có 1/3 thành viên HĐQT không điều hành và hạn chế thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh quản lý trong bộ máy điều hành của Công ty.

- Công ty sẽ có lộ trình chuẩn bị nguồn nhân lực để cơ cấu thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và



trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.

- Tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy chế, quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, ... để thống nhất với các quy chế khác, phù hợp với các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng và phù hợp với mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

3.4.2. Nguyên nhân:

- Trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Công ty mới chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần từ năm 2010. Trong quá trình cổ phần hóa, Công ty phải sắp xếp lại biên chế toàn Công ty, một mặt phải giải quyết lao động dôi dư (theo Nghị định số: 110/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước trong quân đội; Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23/02/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; và các Thông tư số 49/2008/TT-BQP ngày 27/3/2008, Thông tư số 36/2009/TTLT-BQP-BNV-BLĐT BXH-BTC ngày 21/7/2009 về hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên) một mặt cán bộ lãnh đạo phải kiêm nhiệm để tiếp tục điều hành sản xuất.

- Thông tư mới có hiệu lực trong khi nguồn nhân lực của Công ty không có sẵn, cần phải có lộ trình để xây dựng nguồn nhân lực thay thế, đáp ứng yêu cầu công việc.

3.4.3. Kế hoạch khắc phục:

Công ty sẽ nghiên cứu xây dựng nguồn nhân lực để chuẩn bị cho nhiệm kỳ sau.

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 và Định giá Việt Nam (VAE).

2. Ý kiến kiểm toán.

Cơ sở đưa ra ý kiến:

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các báo cáo tài chính không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông



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

tin trong báo cáo tài chính; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Tổng Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Giới hạn kiểm toán:

Công ty đang thực hiện quy chế giao khoán cho các đội đối với các công trình xây lắp. Do vậy công nợ phải trả nhà cung cấp chi tiết cho từng đối tượng do kế toán cấp đội theo dõi. Chúng tôi đã áp dụng các thủ tục kiểm toán thay thế, tuy nhiên các thủ tục này cũng không cung cấp cho chúng tôi các bằng chứng kiểm toán đầy đủ và thích hợp để đưa ra ý kiến về khoản mục nêu trên được theo dõi trên tài khoản phải trả, phải nộp khác và đánh giá ảnh hưởng của khoản mục này tới các chỉ tiêu liên quan trên Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Ý kiến của kiểm toán viên:

Theo ý kiến chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của giới hạn kiểm toán nêu trên (nếu có), xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính 2012:

- (a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
- (b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán 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

CHỦ TỊCH



Phan Duy Linh