



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Hà Nội, tháng 02 năm 2016





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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244
NĂM 2015

(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 2016



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, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/3/2015.

- 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 2015: 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, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 04/3/2015.

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 hiện nay, tiền thân là Trung đoàn 244 thành lập từ ngày 10/7/1972. Từ năm 1977, khi tách thành 2 Quân chủng: Quân chủng



Phòng không và Quân chủng Không quân, Trung đoàn 244 trở về Quân chủng Không quân đảm nhận nhiệm vụ xây dựng các công trình cho Quân chủng.

Thực hiện Quyết định số 230/QĐ-QP ngày 16/8/1989 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về việc sáp nhập Xưởng A82 vào Trung đoàn 244 và đổi tên thành Xí nghiệp xây dựng 244 trực thuộc Cục Hậu cần Không quân, thực hiện cơ chế hạch toán toàn phần theo Quyết định 217/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng.

Theo Quyết định số 1896/QĐ-QP Ngày 27/12/1997 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Xí nghiệp xây dựng 244 được đổi tên thành Công ty xây dựng 244, trực thuộc Tổng công ty bay dịch vụ Việt Nam.

Thực hiện Quyết định 116/2003/QĐ-BQP ngày 09/09/2003 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, từ ngày 01/01/2004 Xí nghiệp xây dựng 244 là đơn vị trực thuộc Công ty Xây dựng Công trình Hàng không (ACC).

Thực hiện 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 XDCT hàng không ACC thành Công ty cổ phần ACC-244.

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, mạnh, hiệu quả; tăng cường tạo nguồn, đồng thời bồi dưỡng, đào tạo, phát huy nguồn nhân lực của Công ty. Đến nay Công ty đã có đội ngũ cán bộ chỉ huy, quản lý, kỹ thuật có kinh nghiệm, đội ngũ nhân viên, công nhân kỹ thuật giỏi nghiệp vụ chuyên môn, thành thạo tay nghề.

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



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

Ba (năm 1999) và Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2012), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen (năm 2014).

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, Đội trưởng đơn vị trực thuộc.

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:

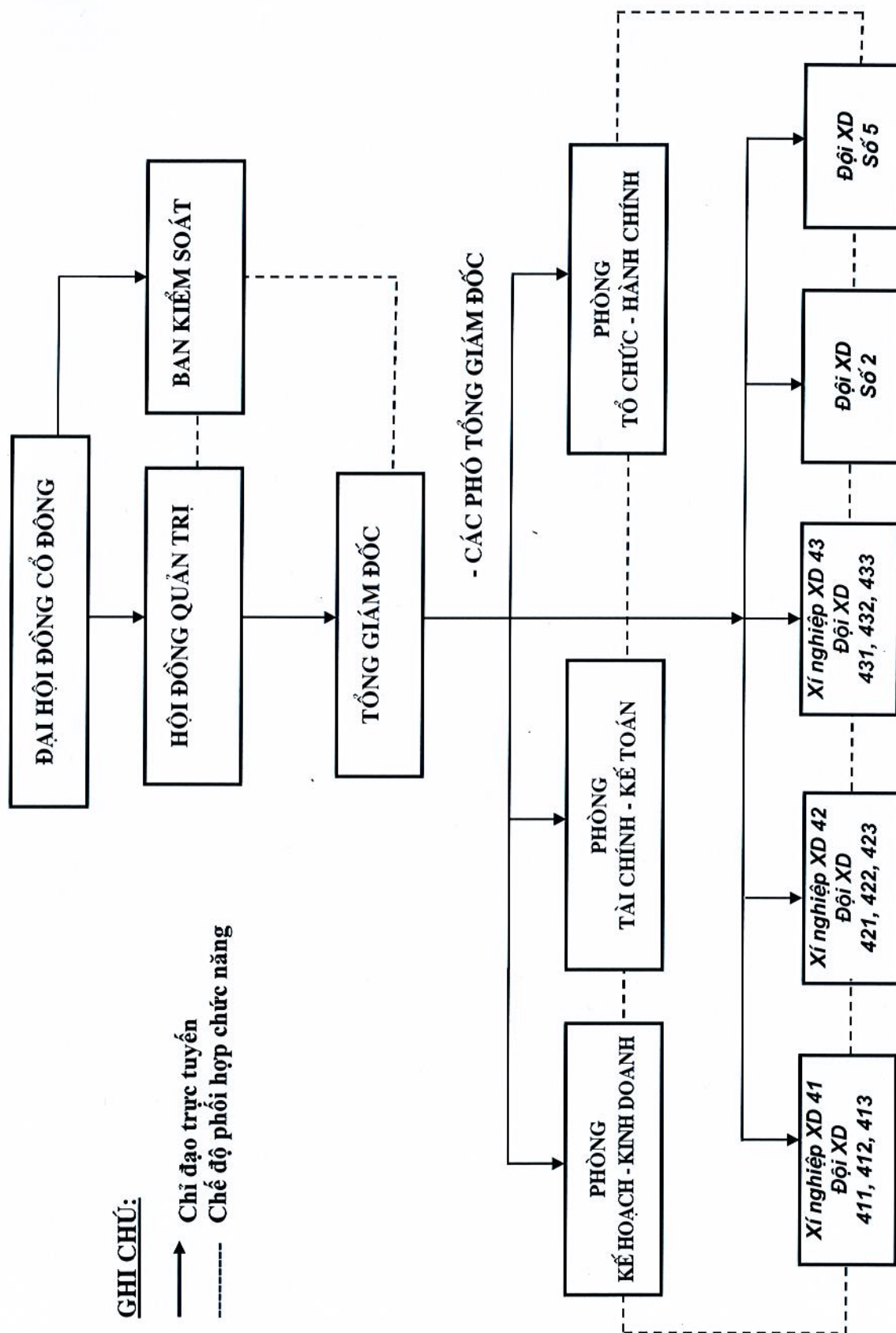


CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

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 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: Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng để bổ sung những thiếu hụt của các thị trường truyền thống hiện có đang bị suy giảm đầu tư.
- 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 tiếp tục bổ sung, hoàn thiện ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty 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, chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát của Công ty.
- 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: Thực hiện tốt Quy chế thực hiện dân chủ tại nơi làm việc, Quy chế đối thoại định kỳ, Thỏa ước lao động tập thể và các Quy chế khác có liên quan đến 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.

- 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, phòng chống cháy nổ 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 - phòng chống cháy nổ, 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).

Một số công trình Chủ đầu tư triển khai theo hợp đồng nguyên tắc, đồng thời nguồn vốn bố trí cho các công trình còn hạn chế, hồ sơ pháp lý chưa hoàn thiện nên khó khăn trong việc giải ngân vốn đảm bảo tiến độ thi công công trình.

**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 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 và hoàn thành trong thời gian ngắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất kinh doanh, khó khăn trong tổ chức sản xuất.

Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt. 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 2015.**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.****1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2015.**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2014
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	406.119.515.637	380.010.174.726
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	473.606.360	14.493.837.884
3. Doanh thu thuần về BH & CCDV	405.645.909.277	365.516.336.842
4. Giá vốn hàng bán	384.670.818.718	345.717.425.768
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	20.975.090.559	19.798.911.074
6. Doanh thu hoạt động tài chính	105.456.115	44.852.798
7. Chi phí tài chính	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.333.406.750	9.201.768.591
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	10.747.139.924	10.641.995.281
11. Thu nhập khác	216.050.000	-
12. Chi phí khác	13.103.041	109.629.078
13. Lợi nhuận khác	202.946.959	(109.629.078)

**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

14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.950.086.883	10.532.366.203
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.413.266.551	2.360.488.565
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại		-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	8.536.820.332	8.171.877.638

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 2014	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH 2015
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	365.561	385.000	405.967	105,45
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	10.532	10.500	10.950	104,28
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	8.171	8.190	8.536	104,22
4. Thu nhập bình quân	Tr.đ	6,791	6,928	7,068	102,02
5. Mức trả cổ tức	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00

Năm 2015, 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.

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 405,967 tỷ tăng 11,05% so với năm 2014; Lợi nhuận trước thuế 10,950 tỷ tăng 0,04% so với năm 2014; Thu nhập bình quân của người lao động là 7,068 triệu đồng/ tháng. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn điều lệ đạt 37,23%.

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	Nguyễn Đức Sinh	TGD Công ty	1963	Kỹ sư XD	Số 51, ngõ 93 Vương Thừa Vũ, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	796.446	27,08%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC.
						72.600	2,46%	- 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 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%	
5	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:

TT	Tên cá nhân	Thời điểm thay đổi	Thay đổi
1	Ông Nguyễn Đức Sinh	01/3/2015	Phó Tổng Giám đốc được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc
2	Ông Phan Duy Lĩnh	01/3/2015	Thôi không giữ chức Tổng Giám đốc (do Nghỉ hưu theo chế độ)

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tổng số lao động làm việc cho Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2015 là: 1.110 người. Trong đó:

- Lao động trong danh sách (Sỹ quan, CCQP, CNVQP, LDHĐ): 108 người.

- Lao động hợp đồng công việc bình quân: 992 người.

2.4. Chính sách đối với người lao động.



Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ cam kết với người lao động đã được quy định trong Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động 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 mát, 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 XD CB tăng năng lực SXKD:

Năm 2015 công ty đầu tư dự án XD CB và mua sắm ván khuôn, giàn giáo phục vụ cho sản xuất giá trị gần 1 tỷ đồng.

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

4. Tình hình tài chính.

4.1. 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

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% TH 2015/2014
1	Tổng giá trị tài sản	220.376	407.893	185,09
2	Doanh thu thuần	365.516	405.645	110,98
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.641	10.747	100,99
4	Lợi nhuận khác	(109)	202	
5	Lợi nhuận trước thuế	10.532	10.950	103,96
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 2014	Năm 2015
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
	+ Khả năng thanh toán tổng quát: Tổng tài sản/Nợ phải trả	lần	1,19	1,10
	+ Hệ số thanh toán nợ đến hạn: Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	1,17	1,09
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,83	0,91
	+ Hệ số Nợ/Vốn CSH	lần	5,12	9,62
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
	+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bquân	lần	4,49	4,34
	+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản	lần	1,65	0,99
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	%	2,23	2,10
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH	%	22,71	22,23
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	3,71	2,09
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	2,91	2,65
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	27,78	29,02



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 2015 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 31/12/2015 : 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 2015 là năm thứ 1 nhiệm kỳ II Công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có sự thay đổi cán bộ chủ trì của bộ máy quản lý và điều hành. Tuy vậy vẫn có tính kế thừa, ổn định, phát huy được sự chủ động trong sản xuất kinh doanh, đi vào ổn định, huy động được sự đóng góp của cổ đông về phương án hoạt động, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, do đó hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vẫn được giữ vững.

Các công trình thi công chất lượng cơ bản đảm bảo, được khách hàng chấp nhận và tín nhiệm như: Viện Y học Phòng không-Không quân, Nhà công vụ Bộ Tham mưu, Nhà công vụ Nhà máy Z115, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh, Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 20 tỉnh Lâm Đồng, ...



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 Đại hội cổ đông nhiệm kỳ II 2015-2020.

Năm 2015 đánh dấu sự cố gắng và thành công của công ty trong công tác thị trường, giá trị hợp đồng ký trong năm đạt trên 800 tỷ đồng, góp phần vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 và gói đầu sang năm 2016 của công ty.

Công tác tài chính duy trì được nề nếp chế độ công khai, theo dõi hợp đồng, đối chiếu công nợ theo định kỳ, thanh toán với bên A và các bộ phận sản xuất, tích cực đòi nợ bên A để có vốn cho SXKD, hạn chế công trình dây dưa nợ đọng. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát nội bộ.

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. Các công trình đều được Tổng Giám đốc giao nhiệm vụ cụ thể bằng quyết định thành lập BCH công trường và các hợp đồng.

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 được Bộ trưởng Bộ quốc phòng tặng bằng khen và Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng bằng khen trong phong trào thi đua thực hiện chính sách pháp luật thuế, Tư lệnh Quân chủng PK-KQ tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”, bằng khen “Đơn vị văn hóa”.

2. Tình hình tài chính.

2.1. Tình hình tài sản.

**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

Trong năm việc quản lý tài sản nhằm tăng tính hiệu quả được chú trọng. Hàng tồn kho, nợ phải thu tuy có tăng so với năm 2014 nhưng vẫn chiếm tỷ trọng thấp, mọi nguồn vốn đều được đưa vào sử dụng 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	369.490.458.876	184.391.817.108
I. Nợ ngắn hạn	369.490.458.876	184.391.817.108
1. Vay và nợ ngắn hạn	-	3.000.000.000
2. Người mua trả tiền trước	298.060.015.517	80.453.250.006
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	897.517.957	908.533.646
4. Phải trả người lao động	-	667.720.000
5. Phải trả nội bộ	-	-
6. Các khoản phải trả, phải nộp khác	69.531.504.881	98.483.646.129
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1.001.420.521	878.667.327
II. Nợ dài hạn	-	-
1. Vay và nợ dài hạn	-	-
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm		

Một số khoản nợ năm 2015 có sự biến động so với năm 2014 nhưng Công ty vẫn kiểm soát tốt được các khoản nợ này. Công ty sẽ làm tốt công tác thanh toán tạm ứng, điều hành sản xuất hài hòa ở các công trình phù hợp với đầu tư vốn của Chủ đầu tư.

- Các khoản nợ chủ yếu:

Người mua trả tiền trước tăng trên 200 tỷ so với năm 2014 do trong quý IV/2015 Công ty triển khai một số công trình có giá trị lớn, được Chủ đầu tư



tạm ứng theo hợp đồng. Sang năm 2016 Công ty sẽ tập trung thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình để đáp ứng tiến độ tạm ứng vốn.

Các khoản nợ gia tăng chủ yếu là các khoản nợ không trả lãi, là 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. 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.

Bước sang nhiệm kỳ II công ty hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, có sự thay đổi nhân sự trong HĐQT, Ban TGD tuy nhiên vai trò, nhiệm vụ được xác định cụ thể cho từng cá nhân nên 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 để 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: Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, Phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng Giám đốc; Quy chế đối thoại; Quy chế trả lương, quy chế thực hiện dân chủ.. 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 2016.

2.4.1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Số hợp đồng năm 2015 chuyển sang với giá trị lớn (trên 900 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường đang có dấu hiệu tốt, 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 mở thị trường mới, địa bàn mới sẽ cần đầu tư nhiều nguồn lực, trang thiết bị, trong khi năng lực vốn và máy móc thiết bị 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 2016, 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 6,5 - 08% trở lên so TH2015;
- Tổng lợi nhuận : tăng từ 01 - 02% trở lên so TH2015;
- 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 7,193 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.

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 tốt các quy chế, nội quy, quy định, không ngừng hoàn thiện, cải tiến nâng cao các công cụ quản lý doanh nghiệp.



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. Tiếp tục tăng cường quản lý đối với lao động công việc ở công trường, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng LĐHHĐ có thời hạn, chấm dứt hợp đồng lao động đối với các đối tượng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Duy trì việc chấp hành Nội quy lao động ở tất cả các bộ phận.

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 sàn công tác chắc chắn ổn định, che chắn hạn chế bụi, đổ rác thải vật tư thừa đúng quy định.... Trong năm, phần đầu 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.

Bước sang nhiệm kỳ II hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, số thành viên không điều hành chiếm 40% tổng số thành viên HĐQT phù hợp với quy định Công ty đại chúng, thành viên HĐQT luôn đưa ra các ý kiến độc lập về chiến lược cũng như bảo vệ sự công bằng cho cổ đông.

HĐQT hoạt động 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 2015, 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 nhiệm kỳ II 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 nhiệm kỳ II đề ra. Trong năm đã ký kết được 45 hợp đồng với tổng giá trị đạt trên 800 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2016 đạt trên 900 tỷ đồng.

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

Trong năm 2015, Ban Tổng 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; kịp thời phân tích kỹ nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp phần đầu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, công tác thị trường có nhiều cố gắng nên kết quả đạt được cao hơn so với năm 2014.

Các thành viên trong Ban Giám đốc cơ bản 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.



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

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, Quân chủng PK-KQ vẫn là thị trường quan trọng nhất, tiếp tục giữ vững các thị trường quen thuộc cũng như việc mở rộng sang các thị trường khác khi có thời cơ. 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 2016 như sau:

Doanh thu : 435.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 10.700.000.000 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	Nguyễn Đức Sinh	1963	Chủ tịch HĐQT TGD	796.446 72.600	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân

**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

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
2	Nguyễn Quốc Doanh	1967	Phó CT HĐQT P. TGD	597.208 7.400	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
3	Nguyễn Thị Vinh	1963	Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng	597.208 22.800	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
4	Phan Duy Lĩnh	1955	Ủy viên HĐQT	63.700	- Của cá nhân
5	Nguyễn Mạnh Hà	1978	Ủy viên HĐQT	5.300	- Của cá nhân

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

Trong năm 2015, 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 nhiệm kỳ II năm 2015 thông qua, hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2014 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:

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015, thời gian địa điểm tổ chức đại hội.
- Bầu ra Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, chỉ định Thư ký công ty, bổ nhiệm Tổng Giám đốc và các chức danh cán bộ quản lý khác theo Điều lệ.



- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II năm 2015 và trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông.

- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Công ty, xem xét việc triển khai đầu tư XDCB-MMTB theo kế hoạch.

- Phê duyệt Kế hoạch SXKD - XĐĐV năm 2016; thông qua thưởng tháng lương thứ 13 và chi trang phục bằng tiền năm 2015 cho cán bộ, CNV trong Công ty; chỉ đạo lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2015.

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II, chỉ đạo triển khai kiểm toán báo cáo tài chính 2015 theo hợp đồng kiểm toán đã ký.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế thực hiện dân chủ.

HĐQT cũng thường xuyên giám sát chỉ đạo đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành về việc điều hành Công ty cũng như việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, 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 không điều hành:

** Ông Phan Duy Linh (là thành viên không điều hành từ ngày 01/3/2015):*

- Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo điều 25 của Điều lệ công ty, luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển trung hạn của công ty; trong đó đi sâu vào chiến lược phát triển và mở rộng thị trường, chiến lược cạnh tranh;

- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến pháp chế, chất lượng phát triển cho Hội đồng quản trị và Công ty.

- Nghiên cứu sự cần thiết mở các chi nhánh, văn phòng đại diện trên các địa bàn kinh doanh có tiềm năng.

- Các nội dung công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT phân công.

** Ông Nguyễn Mạnh Hà (là thành viên không điều hành từ ngày 08/4/2015):*

- Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo điều 25 của Điều lệ công ty, luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- Tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển của công ty; trong đó đi sâu vào mở rộng ngành nghề, địa bàn kinh doanh.



- Tập trung nghiên cứu để từng bước hoàn thiện và nâng cao năng lực cho các xí nghiệp, đội xây dựng.

- Các nội dung công việc khác khi được Chủ tịch HĐQT phân công.

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

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 Đức Sinh - Chủ tịch HĐQT.

- Đ/c Nguyễn Quốc Doanh - Phó Chủ tịch 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 BKS từ 01/01/2015 đến 08/4/2015.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.860 cổ phần.

- Bà Nguyễn Thị Hiến - Thành viên BKS từ 08/4/2015 đến 31/12/2015.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 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 nhiệm kỳ II trong năm 2015.

- 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 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 nhiệm kỳ II (2015-2020), 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 2015.

- 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 2015 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 2015:

Đơn vị: VND

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Nguyễn Đức Sinh	Phó TGD (từ 01/01/2015 đến 28/02/2015)	26.249.000	-
		Tổng Giám đốc (từ 01/3/2015 đến 31/12/2015)	168.635.707	28.035.000
2	Nguyễn Quốc Doanh	Phó TGD	181.100.241	25.375.200
3	Nguyễn Thị Vinh	Kế toán trưởng	178.483.830	24.047.000
4	Nguyễn Công Nguyên	Phó TGD	164.226.449	24.801.000

**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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
5	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGD	169.288.336	24.931.500
	Cộng		887.983.563	127.189.700

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 2015-2020, cơ cấu Hội đồng quản trị có số thành viên không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

V. 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: 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 cổ phần ACC-244 ngày 31/12/2015, 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.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

- Báo cáo tài chính năm 2015 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**CHỦ TỊCH****Nguyễn Đức Sinh**