

Số: 287 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244.
- Địa chỉ trụ sở chính : 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04.35651528/35652030. Fax: 04.38522622
- Email : info@acc244.com.vn.
- Vốn điều lệ : 29.408.620.000 VNĐ.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

- Từ đầu năm 2016 đến ngày 30/6/2016:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đức Sinh	Chủ tịch	04	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT	04	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên	04	100%	
4	Ông Phan Duy Lĩnh	Ủy viên	04	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên	04	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2016, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Đảm bảo công tác điều hành của Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng điều lệ, đúng thẩm quyền được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của công ty và các quy định về tài chính của công ty. Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 Công ty đã đề ra.

- Công tác công bố thông tin về các hoạt động của công ty được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và quy chế của công ty, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động sản xuất kinh doanh đối với cổ đông và nhà đầu tư.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2015 theo đúng các quy định, chuẩn mực kế toán.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và giám sát việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong các hoạt động SXKD của Công ty.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã đề ra.

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

HĐQT chưa lập tiểu ban.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	80/NQ-HĐQT244	29/02/2016	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2016. - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.
2	196/NQ-HĐQT244	06/5/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2016. - Quyết định việc trả cổ tức năm 2015: tỷ lệ trả cổ tức, thời gian chốt danh sách cổ đông, hình thức và ngày trả cổ tức.
3	222/QĐ-HĐQT244	26/5/2016	- Phê duyệt điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần ACC-244.

0459886
ÔNG T
CỔ PHẦN
ACC - 244
NH XUAN -

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Đức Sinh		Chủ tịch HĐQT TGD Công ty	88044062	15/12/2009	QC PKKQ	51/93 Vương Thừa Vũ, TXuân, HN	796.446 72.600	27,08% 2,46%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty XDCT hàng không ACC. - Của cá nhân

2	Nguyễn Quốc Doanh		Phó Chủ tịch HĐQT Phó TGTĐ Công ty	90034614	15/02/2009	QC PKKQ	Xí nghiệp XD 244, 164 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	597.208 7.400	20,31% 0,25%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty XDCT hàng không ACC. - Của cá nhân
3	Nguyễn Thị Vinh		Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng	012498529	22/03/2002	Hà Nội	Xí nghiệp XD 244, 164 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	597.208 22.800	20,31% 0,77%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty XDCT hàng không ACC. - Của cá nhân
4	Phan Duy Lĩnh		Ủy viên HĐQT	80285018	15/12/2009	QC PKKQ	Số 230 Lê Trọng Tấn, Khương Mai - T. Xuân - Hà Nội	63.700	2,16%	
5	Nguyễn Mạnh Hà		Ủy viên HĐQT	034078001 254	08/4/2015	Hà Nội	Số 35 gác 162/29 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	5.300	0,18%	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGTĐ Công ty	012987902	18/08/2007	Hà Nội	Đội XD số 4, Xí nghiệp XD 244	70.900	2,41%	
7	Nguyễn Công Nguyên		Phó TGTĐ Công ty	013134599	16/01/2009	Hà Nội	Đội XD số 6, Xí nghiệp XD 244	75.000	2,55%	
8	Hồ Thanh Hải		Trưởng BKS	012902792	27/07/2006	Hà Nội	Đội XD số 6, Xí nghiệp XD 244	2.520	0,08%	
9	Trần Thị Bích Đào		Thành viên BKS	012321108	20/03/2000	Hà Nội	Đội XD số 4, Xí nghiệp XD 244	5.200	0,17%	
10	Nguyễn Thị Hiến		Thành viên BKS	111920668	29/8/2002	Hà Tây	164 Lê Trọng Tấn - Hà Nội	0	0	
11	Phan Duy Minh			011018175	01/08/2004	Hà Nội	B5, Ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	10.000	0,34%	Người có liên quan
12	Phan Duy Sơn		Trưởng phòng TC-HC	013028615	28/10/2009	Hà Nội	Đội XD số 4, Xí nghiệp XD 244	5.700	0,19%	Người có liên quan

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch.

3. Các giao dịch khác: Không có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, P. KH-KD, Tr(3).



Nguyễn Đức Sinh