

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Công ty cổ phần ACC-244.
(Từ 08g30 - 11g30 ngày 24/4/2017)

TT	Nội dung	Thời gian	Người duy trì
1	- Ôn định tổ chức; - Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	08g30 - 08g40	BTC
2	- Chủ tọa cử Thư ký đại hội; - Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa; - Thông qua chương trình Đại hội.	08g40 - 08g50	Chủ tọa
3	- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016; - Đại hội thảo luận và thông qua	08g50 - 09g30	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>09g30 - 09g45</i>	<i>BTC</i>
5	- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017. - Thảo luận thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017; - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2016; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2017; - Thảo luận và thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	09g45 - 11g30	Chủ tọa
6	Bế mạc Đại hội.	11g30	BTC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244
Năm 2016

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, quản lý kinh doanh năm 2016 và định hướng hoạt động năm 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2016

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016, Công ty vẫn phát huy được tính chủ động của mô hình công ty cổ phần, đã chủ động trong SXKD, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cộng với sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty, chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình đơn vị ổn định và phát triển.

Số hợp đồng năm 2015 chuyển sang với giá trị tương đối lớn và đồng đều trên các bộ phận, tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường ở một vài bộ phận gặp nhiều khó khăn nhưng cơ bản trong năm qua nhiều cán bộ, bộ phận vẫn chịu khó trong việc giành, giữ vững và phát triển thị trường được giao.

Cơ cấu biên chế tổ chức của công ty cổ phần nhìn chung năng động, phù hợp, phát huy hiệu quả khá tốt nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý sản xuất. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Mặt khác, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ - Ban Tổng Giám đốc, cơ quan chức năng công ty mẹ.

Trước tình hình Nhà nước cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn đầu tư cho XDCCB, do vậy công tác thị trường tìm kiếm việc làm gặp khó khăn, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD của Công ty.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT luôn quyết tâm 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 SXKD trong năm 2016 đều vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm đã ký kết được 28 hợp đồng với tổng giá trị đạt 476,429 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2017 đạt 833,019 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	405,646	435,000	500,486	115,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	12,441	116,27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,537	8,560	9,948	116,21
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	18,000	120,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,068	7,193	7,385	102,67

2. Về hoạt động xây dựng doanh nghiệp

- Trong năm, Công ty được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ Quốc hạng 3, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” bằng khen “đơn vị văn hóa”. Vận hành và duy trì có hiệu lực hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 trong quản lý điều hành sản xuất.

- Tạo mọi điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công ty theo quy định của Điều lệ công ty: Tổ chức Đảng, Công đoàn,

Phụ nữ; các tổ chức này hoạt động có hiệu quả đã góp phần vào thành công và phát triển chung của doanh nghiệp trong năm.

- Quan tâm thích đáng đến quyền lợi, đời sống, thu nhập của người lao động trong công ty: Tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đến chế độ bảo hiểm, bảo hộ, an toàn lao động, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, v.v của người lao động.

Tóm lại, năm 2016 tuy còn có một số tồn tại thiếu sót như: chất lượng thi công một số công trình, công tác thu hồi công nợ của một số bộ phận, công tác quản lý lao động, tiến độ, nhưng nhìn chung Công ty cổ phần ACC-244 đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, bảo toàn và phát triển vốn được giao, đảm bảo các lợi ích của Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động, tạo được niềm tin và tín nhiệm cao với khách hàng, đơn vị đoàn kết ổn định và an toàn về mọi mặt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Về hoạt động của HĐQT

Cơ cấu HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp do đó hoạt động đảm bảo tính khách quan. Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các các vấn đề; tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty. Luật Doanh nghiệp. Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty trong năm 2016, HĐQT đã có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ yếu tập trung vào:

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của công ty;

- Thực hiện các cuộc họp của HĐQT theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2015;

- Sửa đổi bổ sung các Quy chế, Quy định nội bộ của công ty cho ngày càng sát với thực tiễn hoạt động quản lý và điều hành SXKD;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2017 đảm bảo đúng thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, giám sát kiểm soát hoạt động Công ty cho giai đoạn tới; để vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Tuy vậy HĐQT cần nghiên cứu xây dựng chiến lược để công ty phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời phát huy hết vai trò giám sát, chỉ đạo đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc SXKD hàng ngày.

2. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Chủ tịch HĐQT đã duy trì các hoạt động của Hội đồng theo nội dung chương trình và quy chế làm việc, trực tiếp chủ tọa các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp đã được chuẩn bị đầy đủ và tổ chức dân chủ, nội dung sát với thực tiễn yêu cầu của quản lý. Phân công giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị một cách khoa học, chặt chẽ;

Phó chủ tịch và các thành viên khác hoạt động theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đi sâu vào các mảng công việc cụ thể, tham gia cơ bản đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến đóng góp thiết thực.

Tuy vậy, hoạt động của các thành viên trong năm còn thể hiện chưa đều, còn thiếu chủ động, sáng tạo. Khả năng đi sâu tìm tòi hoặc phát hiện các vấn đề, chưa nhạy bén để nâng cao hiệu quả quản lý công ty. Hoạt động của các thành viên HĐQT cần sâu sát hơn nữa trong công tác giám sát hoạt động của công ty và cán bộ quản lý.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết và quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Các cuộc họp được tiến hành thường kỳ theo quý và các phiên họp đột xuất, trong năm đã ra 09 quyết định, Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của công ty, đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển thị trường, tình hình quản lý và thu hồi công nợ, giải ngân thanh toán các hợp đồng, nề nếp quản lý trong SXKD, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2016;

- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện các quy chế quản lý của Công ty. Giám sát Tổng Giám đốc về việc ban hành và sửa đổi các chỉ thị, quy định đồng bộ trong các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên.

2. Giám sát của HĐQT đối với các cán bộ quản lý khác

HĐQT đã giám sát và nhận xét đối với các cán bộ quản lý về các nội dung:

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty và cổ đông của công ty;

- Giám sát việc trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông của công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Giám sát việc thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về các lợi ích liên quan.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình

2.1. Thuận lợi

Số hợp đồng năm 2016 chuyển sang với giá trị tương đối lớn (khoảng 833 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. 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.

2.2. Khó khăn

Bước sang năm 2017, Nhà nước thắt chặt đầu tư công sẽ ảnh hưởng lớn đến tình hình thị trường của công ty. Một số bộ phận khó khăn về thị trường sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc hoàn thành chỉ tiêu và hiệu quả hoạt động SXKD năm 2017 và những năm tiếp theo.

Nguồn lực nói chung của công ty còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc mở rộng và phát triển thị trường. 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.

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

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn; 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 người lao động; 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 thuỷ lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xây dựng Công ty đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

3. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,486	500,000	99,90
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	96,46
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	100,43

Hội đồng quản trị đề nghị chưa tăng vốn điều lệ mà tăng cường khai thác vốn Chủ đầu tư để phục vụ sản xuất kinh doanh.

4- Một số nhiệm vụ khác:

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành công việc kinh doanh.

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng, đa dạng 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 đang bị suy giảm đầu tư.

- Làm tốt công tác xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

- 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.

- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty.

Kính thưa các Quý vị !

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng và cơ quan cấp trên, Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty ACC (Công ty mẹ), các cơ quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

Xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận của các quý vị cổ đông, sự đoàn kết thống nhất của tập thể cán bộ, nhân viên công ty đã ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Tôi hy vọng rằng tại Đại hội này sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông để đưa Công ty chúng ta ngày càng phát triển, làm tăng giá trị cho cổ đông, người lao động và xã hội.

Xin được gửi đến các vị đại biểu, toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Sinh

Số: /BC-BKS244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc trong năm 2016

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát, Công ty cổ phần ACC-244, xin báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2016 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

Trong năm 2016, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là đúng Luật và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để triển khai các công việc theo nhiệm vụ, chức năng được giao, luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ, nhằm đánh giá tính hợp lý và trung thực của các số liệu.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty.

- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm cũng như danh sách các đơn vị kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn cho năm tới.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

2.1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2016, Công ty vẫn phát huy được tính chủ động của mô hình công ty cổ phần, đã chủ động trong SXKD, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cộng với sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong công ty, chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình đơn vị ổn định và phát triển.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	405,646	435,000	500,486	115,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	12,441	116,27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,537	8,560	9,948	116,21
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	18,000	120,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,068	7,193	7,385	102,67

2.2. Kết quả giám sát hoạt động tài chính của công ty

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

-Báo cáo tài chính năm 2016 đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2016, 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.

-Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn CSH >1). Tình hình tài chính lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện thời >1).

-Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

-Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

-Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2015 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

3. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

3.1. Hoạt động của HĐQT

-Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được thông qua.

-Các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành đúng với chức năng, quyền hạn và phù hợp Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, tuân thủ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

-Hội đồng quản trị đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để triển khai công tác giám sát và định hướng hoạt động SXKD của Công ty.

-Trong năm 2016, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty.

3.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

-Ban Tổng giám đốc luôn chấp hành chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, thực hiện đúng quy chế, quy định của Công ty.

-Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực và cố gắng trong việc điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD

-Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

-Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Từ đó đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành các hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp.

-Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

Để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của mình theo Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty, Ban kiểm soát cần tăng cường việc giám sát, kiểm tra, kiểm soát, theo dõi và duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Ban Tổng giám đốc thông qua các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm góp ý và kiến nghị kịp thời khi cần thiết. Đặc biệt là trong hoạt động tài chính, cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán độc lập để đề xuất và đưa ra các kiến nghị.

5. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2016, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 180.000.000 đồng.

6. Kết luận và kiến nghị

Năm 2017, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành của Công ty. Định kỳ hàng quý, Ban kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá các hoạt động của Công ty thông qua các Báo cáo tài chính, đồng thời kiểm tra đánh giá các hoạt động của HĐQT và Ban Tổng giám đốc và có trách nhiệm báo cáo trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông. Trong hoạt động của mình, để đạt được hiệu quả tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác

và phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty. Để nâng cao hiệu quả SXKD, Ban kiểm soát kiến nghị:

- Đề nghị Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nghiên cứu cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, đầu tư đúng hướng, hợp lý về con người, công nghệ, trang thiết bị để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ. Đặc biệt trong nước nhiều hàng hóa dịch vụ quan trọng như điện, nước, v.v đang trong lộ trình tăng giá nên cần tính toán và lường trước các tình huống có thể xảy ra sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

- Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách, Tổng Giám đốc cần chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu, tham mưu đưa ra phương án phù hợp để quản lý hoạt động SXKD của đơn vị.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2016, kính trình Đại hội thông qua. Xin chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Hồ Thanh Hải

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016;
Dự kiến kế hoạch năm 2017.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.
Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến kế hoạch năm 2017, như sau:

Phần 1. Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	20	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	1.153.000.000	675.393.358

Phần 2. Kế hoạch năm 2017:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	12.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15

4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	18
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	466

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016;
Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017;**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017, như sau:

I. THỰC HIỆN THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2016:

1. Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

2. Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

II. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2017:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị:

05 người (x) 9.000.000 đồng/tháng.người (x) 12 tháng = 540.000.000

đồng 2. Thù lao của Ban kiểm soát:

03 người (x) 5.000.000 đồng/tháng.người (x) 12 tháng = 180.000.000
đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE) như sau:

A. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2016:

- Luật doanh nghiệp;

- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Thông tư số 161/2014/TT-BQP ngày 10/11/2014 của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn một số nội dung về giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp do Bộ Quốc phòng làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn của Bộ Quốc phòng;

- Hướng dẫn số 4777/HD/CTC ngày 21/11/2014 của Cục tài chính - Bộ Quốc phòng;

- Điều lệ công ty;

- Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, quy định của Công ty mẹ, của Quân chủng PK-KQ và những văn bản khác của Quân đội, Nhà nước;

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/01/2016 ÷ 31/12/2016 thông qua hệ thống sổ sách tài chính kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2016: (đơn vị tính: đồng)

I. Tài sản ngắn hạn	: 454.585.200.670
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	: 83.696.944.710
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	: 0

3. Các khoản phải thu ngắn hạn	: 198.418.387.497
4. Hàng tồn kho	: 169.870.388.155
5. Tài sản ngắn hạn khác	: 2.599.480.308
II. Tài sản dài hạn	: 2.566.913.634
1. Các khoản phải thu dài hạn	: 0
2. Tài sản cố định	: 2.441.906.631
- Tài sản cố định hữu hình	: 2.441.906.631
- Tài sản cố định vô hình	: 0
3. Tài sản dài hạn khác	: 125.007.003
III. Nợ phải trả	: 416.545.127.669
1. Nợ ngắn hạn	: 416.545.127.669
2. Nợ dài hạn	: 0
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	: 40.606.986.635
1. Vốn chủ sở hữu	: 40.606.986.635
Trong đó:	
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 29.408.620.000
- Quỹ đầu tư phát triển	: 6.742.181.981
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	: 4.456.184.654
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	: 0
V. Kết quả kinh doanh:	
1. Doanh thu và thu nhập	: 500.741.032.793
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	: 500.486.078.936
- Doanh thu hoạt động tài chính	: 254.816.561
- Thu nhập khác	: 137.296
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 12.440.974.765
3. Lợi nhuận sau thuế	: 9.948.241.596
VI. Các chỉ tiêu khác:	
1. Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	: 6.642.581.904
2. Nộp tiền thuê đất quốc phòng	: 535.792.000
3. Trả cổ tức cho Cổ đông Nhà nước	: 3.583.551.600
4. Trả cổ tức cho Cổ đông khác	: 1.710.000.000
5. Tổng số lao động bình quân trong năm	: 1.310 người
6. Thu nhập bình quân người lao động	: 7.384.729 đ/người/tháng

(Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty)

Năm 2016, tuy hoạt động SXKD vẫn gặp nhiều khó khăn về thị trường, nhiều hợp đồng hồ sơ chậm nên việc tạm ứng vốn để thi công khó khăn; một số hợp đồng đơn giá cố định, thời gian thi công dài nên đã ảnh hưởng rất lớn đến

hiệu quả SXKD. Mặt khác vốn lưu động còn thiếu, vay ngân hàng thủ tục khó khăn, hoạt động sản xuất phân tán, quy mô công trình không lớn, chi phí kiểm tra kiểm soát cao., nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã cố gắng khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016. Công ty đang có những bước phát triển ổn định, vững chắc, đây là những yếu tố tạo đà cho Công ty tổ chức hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2017.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đức Sinh

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT244

Hà nội, ngày tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; Nghị định 106/2015/NĐ-CP ngày 23/10/2015 của Chính phủ; Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21/9/2016 của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Điều lệ công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 cho phù hợp với quy định của Luật, Thông tư và thực tế hoạt động của Công ty, như sau:

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Sửa đổi khoản 1: Cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp mới ban hành.
- Bổ sung thêm khoản 2 mới Điều này: cho phù hợp với điều 152 Luật Doanh nghiệp, Nghị định 106/2015/NĐ-CP và Thông tư 147/2016/TT-BQP.
- Giữ nguyên nội dung và chuyển khoản 2 cũ thành khoản 3 mới, khoản 3 cũ thành khoản 4 mới, khoản 4 cũ thành khoản 5 mới và khoản 5 cũ thành khoản 6 mới.
- Điều 53: Sửa đổi khoản 1: Cho phù hợp với sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong lần này.

(Nội dung chi tiết các sửa đổi, bổ sung nêu trên có Phụ Lục kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Sinh

PHỤ LỤC

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244

Theo Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;đ. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;e. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên; <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</u></p> <p><u>2. Công ty cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.</u></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;b. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;c. Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;đ. Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;e. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

<p>3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>5. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Bỏ những từ gạch chân)</i></p>	<p>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.</p> <p>5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>6. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p> <p style="text-align: center;"><i>(Thêm những từ gạch chân)</i></p>
<p>Điều 53. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 22 chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần ACC-244 nhất trí thông qua ngày 04 tháng 3 năm 2010 tại số 164, phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà nội; được sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 11/3/2011; sửa đổi, bổ sung lần 02 ngày 30/3/2013; sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 26/4/2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Bản Điều lệ này có hiệu lực thay thế các bản Điều lệ ban hành trước đây.</p> <p style="text-align: center;">2...</p>	<p>Điều 53. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 22 chương 53 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần ACC-244 nhất trí thông qua ngày 04 tháng 3 năm 2010 tại số 164, phố Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà nội; được sửa đổi, bổ sung lần 01 ngày 11/3/2011; sửa đổi, bổ sung lần 02 ngày 30/3/2013; sửa đổi, bổ sung lần 03 ngày 26/4/2016; <u>sửa đổi, bổ sung lần 04 ngày 26/4/2017</u> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Bản Điều lệ này có hiệu lực thay thế các bản Điều lệ ban hành trước đây.</p> <p style="text-align: center;">2...</p> <p style="text-align: center;"><i>(Thêm những từ gạch chân)</i></p>

NGHỊ QUYẾT

(DỰ THẢO)

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Công ty cổ phần ACC-244

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày 24/4/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2016.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Doanh thu	tỷ đồng	405,646	435,000	500,486	115,05
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	10,950	10,700	12,441	116,27
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	8,537	8,560	9,948	116,21
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	18,000	120,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,068	7,193	7,385	102,67

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH2016	KH2017	TL%
2	Doanh thu	tỷ đồng	500,486	500,000	99,90
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,441	12,000	96,46
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	18,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,385	7,417	100,43

Điều 2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016.

Điều 3. Mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2016; dự kiến cho kế hoạch năm 2017.

3.1. Thực hiện năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016
1	Trích quỹ đầu tư phát triển	% LN sau thuế	15	15
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	20	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/năm	15	18
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	đồng	1.153.000.000	675.393.358

3.2. Kế hoạch năm 2017:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2017
1	Doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	-	12.000
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	%/ LN sau thuế	15
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	18
6	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	466

Điều 4. Thông qua Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016; Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

4.1. Thực hiện thù lao của HĐQT, BKS năm 2016:

- Thù lao của HĐQT: 540.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
- Thù lao của BKS: 180.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

4.2. Mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2017:

- Tổng mức thù lao HĐQT năm 2017: 540.000.000 đồng.
- Tổng mức thù lao Ban kiểm soát năm 2017: 180.000.000 đồng.

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE).

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244:

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE)
- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn ASEAN;
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT.

Điều 8. Điều khoản thi hành.

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2017 gồm 3 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 24/4/2017; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là cổ phần, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/4/2017.

3. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, TGD;
- T. Ban kiểm soát;
- UBCKNN, Website Cty;
- Thư ký Cty;
- Lưu: VT, PHC; Tr100.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nguyễn Đức Sinh

