

Số: 14 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 31/12/2016:

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	07	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT	07	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên	07	100%	
4	Ông Phan Duy Lĩnh	Ủy viên	07	100%	
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên	07	100%	

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

Trong 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 lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 và giám sát việc chuẩn bị lập báo cáo tài chính năm 2016.

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

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.
4	304/NQ-HĐQT244	29/7/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2016. - Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới tiếp tục đưa ra biện pháp nhằm củng cố và mở rộng thị trường, xác định doanh thu phù hợp với tình hình sản xuất của Công ty, nghiên cứu về biên chế và đầu tư, ... để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016 của Công ty.



			- Thông qua kế hoạch sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định trong Công ty.
5	410/NQ-HĐQT244	31/10/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2016. - Xác định một số chỉ tiêu chủ yếu cho kế hoạch SXKD năm 2017. - Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2016. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. - Thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2016. - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
6	409/QĐ-HĐQT244	31/10/2016	- Phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý nội bộ Công ty cổ phần ACC-244.
7	491/NQ-HĐQT244	28/12/2016	- Phê duyệt Kế hoạch SXKD-XĐĐV năm 2017 của Công ty
8	492/NQ-HĐQT244	28/12/2016	- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương lần thứ 9 của Công ty cổ phần ACC-244 theo đề nghị của Tổng Giám đốc. - Trích Quỹ thưởng Ban điều hành công ty năm 2016.
9	501/QĐ-HĐQT244	29/12/2016	- Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty cổ phần ACC-244.

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

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	27,08%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty XDCT hàng không ACC.
								72.600	2,46%	- Của cá nhân
2	Nguyễn Quốc Doanh		Phó Chủ tịch HĐQT Phó TGD Công ty	90034614	15/02/2009	QC PKKQ	Xí nghiệp XD 244, 164 Lê Trọng Tấn, Hà Nội	597.208	20,31%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty XDCT hàng không ACC.
								7.400	0,25%	- Của cá nhân

8666
TY
IÂN
244
- TP. H

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	20,31%	- 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	22.800	0,77%	
5	Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên HĐQT	034078001 254	08/4/2015	Hà Nội	Số 35 ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội	63.700	2,16%	
6	Nguyễn Anh Tuấn	Phó TGĐ Công ty	012987902	18/08/2007	Hà Nội	Đội XD số 4, Xí nghiệp XD 244	5.300	0,18%	
7	Nguyễn Công Nguyên	Phó TGĐ Công ty	013134599	16/01/2009	Hà Nội	Đội XD số 6, Xí nghiệp XD 244	70.900	2,41%	
8	Hồ Thanh Hải	Trưởng BKS	012902792	27/07/2006	Hà Nội	Đội XD số 6, Xí nghiệp XD 244	75.000	2,55%	
9	Trần Thị Bích Đào	Thành viên BKS	012321108	20/03/2000	Hà Nội	Đội XD số 4, Xí nghiệp XD 244	2.520	0,08%	
10	Nguyễn Thị Hiến	Thành viên BKS	111920668	29/8/2002	Hà Tây	164 Lê Trọng Tấn - Hà Nội	5.200	0,17%	
11	Phan Duy Minh		011018175	01/08/2004	Hà Nội	B5, Ngõ 164 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, HN	0	0	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	10.000	0,34%	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).

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Sinh