

Số: 226 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng đầu năm 2017)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- 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
- Vốn điều lệ : 29.408.620.000 VNĐ.
- Mã chứng khoán : AC4

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

Ngày 24/4/2017, HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 với tỷ lệ tham gia của các cổ đông đại diện cho 92,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đồng cổ đông đã ban hành Nghị quyết số 134/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2017 thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội.

**II. Hội đồng quản trị:****1. Các cuộc họp của HĐQT:**

- Từ đầu năm 2017 đến ngày 30/6/2017:

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	03	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT	03	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên	03	100%	
4	Ông Phan Duy Lĩnh	Ủy viên	02	67%	Bận việc riêng
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Ủy viên	03	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2017, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và giám sát việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- 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. Hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch UPCOM.

- Giám sát công tác điều hành của Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và các quy định hiện hành của Nhà nước để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 Công ty đã đề ra.

- Chỉ đạo thực hiện việc kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2016 theo đúng các quy định, chuẩn mực kế toán.

- Chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung Nghị quyết của HĐQT, ĐHCĐ đã đề ra và kịp thời xem xét các nội dung do Ban Tổng Giám đốc báo cáo.

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

HĐQT chưa lập tiểu ban.

### **4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	68/NQ-HĐQT244	06/3/2017	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2016 đã được kiểm toán. - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2017. - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty và thời gian, địa điểm tổ chức đại hội.
2	155/NQ-HĐQT244	09/5/2016	- Thông qua kết quả SXKD quý I năm 2017. - Quyết định việc trả cổ tức năm 2016: tỷ lệ trả cổ tức, thời gian chốt danh sách cổ đông, hình thức và ngày trả cổ tức.

**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:**

ST T	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. - 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. - 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	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	63.700	2,16%	
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	5.300	0,18%	
6	Nguyễn Anh Tuấn		Phó TGD 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 TGD 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 Hiền		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

8666  
G TY  
PHÂN  
- 24  
ÂN - TP

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có giao dịch.

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

V. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ: Không có.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, P. KH-KD, Tr(4).

*ahm*  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Đức Sinh**

T.C.P  
LƯU  
HÀ NỘI