



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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ACC - 244
NĂM 2018

*(Ban hành theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

HÀ NỘI, THÁNG 4 NĂM 2019



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:

- Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244;
- Tên tiếng Anh : ACC-244 Joint Stock Company;
- Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244;
- 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, thay đổi lần thứ 2 ngày 02/01/2018.

- 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 2018: 29.408.620.000 đồng.

- Địa chỉ trụ sở chính: 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

- Văn phòng đại diện phía Nam: Số 19A Cộng Hòa - Phường 12 - Quận Tân Bình - Thành phố Hồ Chí Minh

- Điện thoại : (84.24).35651528/35652030.

- Fax : (84.24).38522622.

- Email : info@acc244.com.vn.

- Website : www.acc244.com.vn.

- Mã chứng khoán : AC4.

- Quá trình hình thành và phát triển:

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 47 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 9001:2015 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 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” được Bộ Xây dựng tặng Cúp Vàng chất lượng xây dựng Việt Nam. Công ty đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen (năm 2011), Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì (năm 2012) và Huân chương Bảo vệ tổ quốc hạng Ba (năm 2016).

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.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh.

- 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.



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

- 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 dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, hạ tầng kỹ thuật... hiệu quả, chất lượng cao.

3. 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; Người điều hành doanh nghiệp gồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

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, công trường.

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

- Cơ cấu bộ máy quản lý:

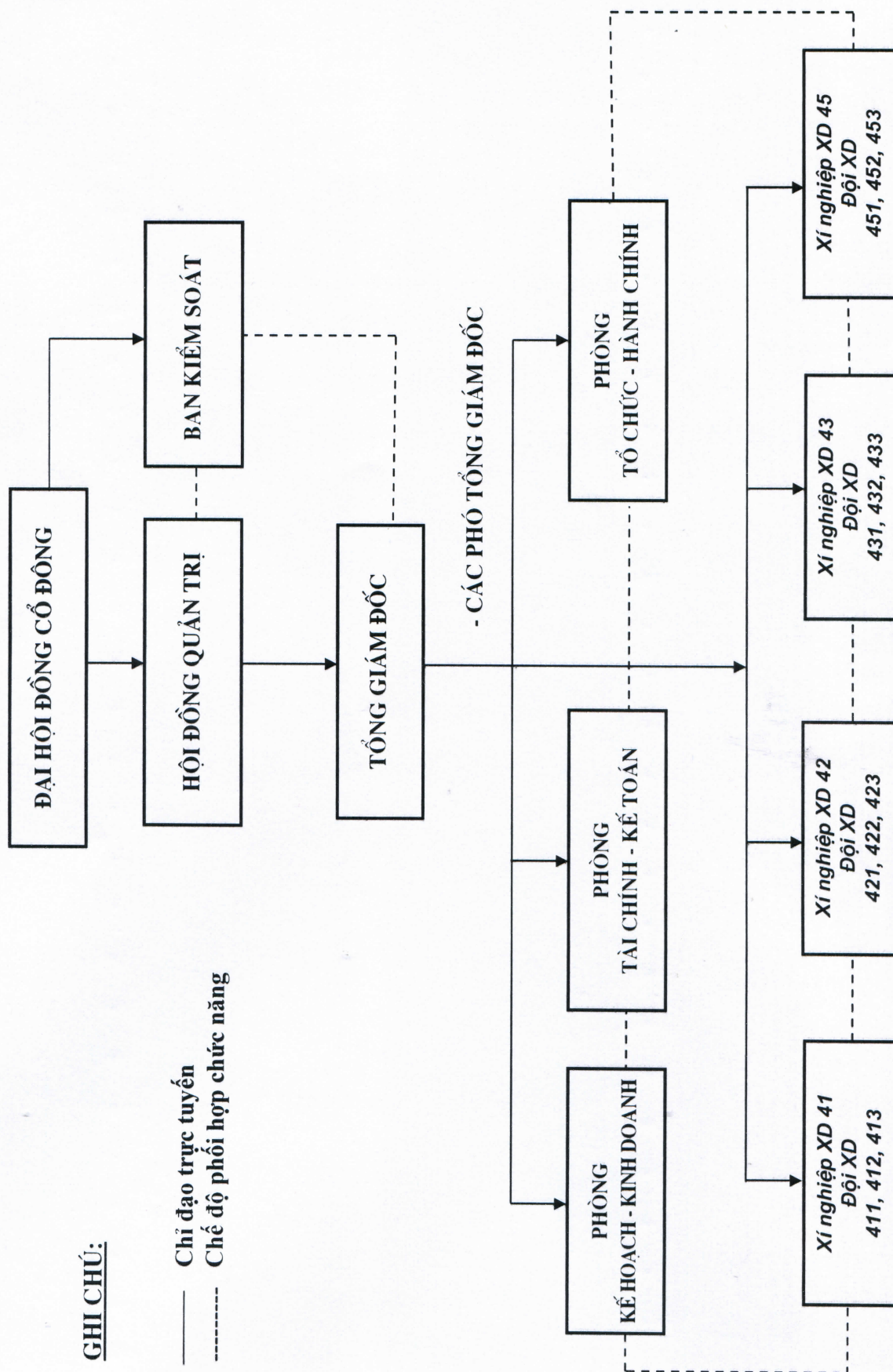


CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244 (ACC-244 Joint Stock Company)

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





4. Định hướng phát triển.

4.1. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.

Phát triển ổn định, tình hình tài chính lành mạnh; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại phù hợp với tính chất công trình; phát triển thương hiệu Công ty; Nâng cao thu nhập và đời sống của CB-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.

4.2. Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Về thị trường: Nghiên cứu, lựa chọn thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường trong Quân đội, Bộ Tư pháp, Trường đại học kinh tế Tp.HCM, v.v đồng thời mở rộng ra các thị trường mới như các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư bất động sản, vv... nhưng cần lựa chọn để tránh rủi ro.

- 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, đầu tư 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. Tìm mọi biện pháp khai thác tối đa vốn của Chủ đầu tư phục vụ sản xuất nhằm hạn chế vay vốn ngân hàng và có thể hoãn việc tăng vốn điều lệ.

- 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.

4.3. 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 9001:2015 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 sản 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.

5. Các rủi ro (ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và việc thực hiện các mục tiêu của Công ty).

Tình hình thị trường diễn biến phức tạp. Những dấu hiệu của lạm phát có thể lại tiếp tục ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm.

**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

Một số bộ phận gặp khó khăn về thị trường, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của CB-CNV và việc thực hiện các chỉ tiêu trong 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 triển khai thi công, giải ngân vốn. Đặc biệt là các công trình có khối lượng phát sinh, bổ sung lớn trong quá trình thi công theo chủ trương của Bộ Quốc phòng không được sử dụng quỹ dự phòng rất khó khăn cho Nhà thầu trong công tác hoàn công, quyết toán công trình.

Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt, giảm giá thành, suất đầu tư thấp, hiệu quả sản xuất không cao. Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, 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 2018.**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh.****1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh năm 2018.**

Đơn vị: VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	455.210.468.638	503.821.096.525
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	1.179.143.457	1.212.711.499
3. Doanh thu thuần về BH & CCDV	454.031.325.181	502.608.385.026
4. Giá vốn hàng bán	431.323.531.920	479.926.873.336
5. Lợi nhuận gộp về BH & CCDV	22.707.793.261	22.681.511.690
6. Doanh thu hoạt động tài chính	146.198.219	180.411.405
7. Chi phí tài chính	-	-
- Trong đó: Chi phí lãi vay	-	-
8. Chi phí bán hàng	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	11.779.718.509	10.378.500.316
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh.	11.074.272.971	12.483.422.779

**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

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017
11. Thu nhập khác	71.236.364	31.509.091
12. Chi phí khác	3.163.820	5.561.442
13. Lợi nhuận khác	68.072.544	25.947.649
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	11.142.345.515	12.509.370.428
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.264.719.297	2.538.986.374
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp.	8.877.626.218	9.970.384.054

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 2017	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	% TH/KH 2018
1. Tổng doanh thu	Tr.đ	502.820	452.000	454.249	100,49%
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	12.509	10.848	11.142	102,71%
3. Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	9.970	8.678	8.878	102,30%
4. Thu nhập bình quân (trđ/người/tháng)	Tr.đ	7,556	7,456	7,609	102,05%
5. Mức trả cổ tức	%/năm	18,00	15,00	15,00	100%

Năm 2018, công tác thị trường gặp nhiều khó khăn tác động trực tiếp đến tình hình SXKD nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã khắc phục khó khăn, tổ chức triển khai các nhiệm vụ để phát triển ổn định, góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Tổ chức và nhân sự.**2.1. Danh sách Ban điều hành (tại thời điểm 31/12/2018):**

**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 Anh Tuấn	TGD Công ty	1974	Kỹ sư XD	Số 43, ngách 72/69A Hoàng Văn Thái, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội	597.208 70.900	20,31% 2,41%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
2	Nguyễn Công Nguyễn	Phó TGD Công ty	1973	Kỹ sư XD	Số 23, ngách 25, Ngõ 162 Lê Trọng Tấn, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội	597.208 75.000	20,31% 2,55%	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
3	Hồ Thanh Hải	Phó TGD Công ty	1976	Kỹ sư XD	Phòng 101B, E8, Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	2.520	0,08%	Của cá nhân
4	Phạm Hồng Nhật	Phó TGD Công ty	1974	Kỹ sư XD	162/55 Đường số 10, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh			
5	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	22.800	0,77%	Của cá nhân

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc từ ngày 01/01/2018 thay thế Ông Nguyễn Đức Sinh.
- Ông Hồ Thanh Hải được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế hoạch - Kinh doanh từ ngày 02/02/2018.
- Ông Phạm Hồng Nhật được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc từ ngày 23/5/2018.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Quốc Doanh từ ngày 07/5/2018.

Thời hạn giữ chức kể từ ngày được bổ nhiệm đến hết nhiệm kỳ II của Hội đồng quản trị (2015-2020).

2.3. Số lượng cán bộ, nhân viên.

Tổng số lao động làm việc cho Công ty tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2018 là: 1.276 người. Trong đó:

- Lao động trong danh sách (Sỹ quan, CNVQP, LĐHHĐ): 110 người.



- Lao động hợp đồng công việc bình quân: 1.166 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, BHTN, Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 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:

Năm 2018, công ty lập dự án đầu tư máy móc thiết bị nhằm tăng năng lực sản xuất phục vụ thi công các công trình trọng điểm, cao tầng, tổng giá trị đã thực hiện 0,9 tỷ đồng = 36%KH, cụ thể:

Cần cầu thép HPCT5013:

900.000.000 đồng

4. 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

4.1. Tình hình tài chính.

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% TH 2018/2017
1	Tổng giá trị tài sản	340.054	265.129	77,97%
2	Doanh thu thuần	502.608	454.031	90,34%
3	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	12.483	11.074	88,71%
4	Lợi nhuận khác	26	68	261,53%
5	Lợi nhuận trước thuế	12.509	11.142	89,07%
6	Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	18%/năm	15%/năm	83,33%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu.

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017	Năm 2018
1	Chỉ tiêu về khả năng thanh toán:			
	+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	lần	1,14	1,20
	+ Hệ số thanh toán tức thời:			
	Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn	lần	0,21	0,17
2	Chỉ tiêu về cơ cấu vốn:			
	+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,87	0,83
	+ Hệ số Nợ/Vốn CSH	lần	6,94	4,89
3	Chỉ tiêu về năng lực hoạt động:			
	+ Vòng quay hàng tồn kho:			
	Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bquân	lần	3,35	4,98
	+ Doanh thu thuần/ Tổng Tài sản	lần	1,47	1,71
4	Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:			
	+ Lợi nhuận sau thuế/ DT thuần	%	1,98	1,96
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn CSH bquân	%	23,91	20,21
	+ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bquân	%	2,50	2,93
	+ Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	%	2,49	2,44
	+ Lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	33,90	30,19



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 2018 cho thấy tình hình tài chính của Công ty lành mạnh. Công ty đã sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn > 1). Tình hình tài chính an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (hệ số khả năng thanh toán hiện thời > 1).

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 31/12/2018 : 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 2018, 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 đảm bảo an toàn về mọi mặt.

Chất lượng kỹ mỹ thuật các công trình đảm bảo, giữ vững tín nhiệm với khách hàng.

Thị trường gói đầu tư năm 2017 chuyển sang đủ việc làm cho một số bộ phận tạo tiền đề thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Có nhiều tiến bộ về công tác quản lý SXKD, hạn chế các khoản nợ khó đòi, khó trả. Hoàn thành kịp thời nghĩa vụ nộp ngân sách và cấp trên.

1.2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được.

Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đạt kết quả tốt, một số chỉ tiêu vượt mức kế hoạch.

Giá trị hợp đồng ký trong năm đạt 460 tỷ đồng, giá trị chuyển sang thực hiện trong năm 2019 là 536 tỷ đồng, đảm bảo đủ việc làm trong năm 2019.



Trong năm công ty đã nhận thầu thi công một số công trình có giá trị lớn như Chung cư Conic Riverside cho thấy trình độ thi công và quản lý của cán bộ công ty ngày càng được nâng lên.

Công tác tài chính duy trì được nề nếp, khai thác nguồn vốn đảm bảo nhu cầu sản xuất và các nhiệm vụ khác; bảo toàn và phát triển nguồn vốn của Nhà nước, cổ đông. Chấp hành tốt nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước, không có sai phạm, đảm bảo đúng các quy định của pháp luật. Trong năm Thanh tra Bộ Tài chính vào làm việc tại cơ quan đánh giá tình hình tài chính công ty ổn định.

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.

Công ty đã điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương để phù hợp với quy định của Nhà nước nhằm khuyến khích người lao động làm việc.

2. Tình hình tài chính.

2.1. Tình hình tài sản.

Trong năm việc quản lý tài sản của Công ty được theo dõi, quản lý chặt chẽ đúng pháp luật, tuy nhiên tổng giá trị tài sản cuối năm 2018 giảm so với số đầu năm chủ yếu do giá trị hàng tồn kho giảm, điều này phản ánh năng suất lao động của Công ty năm 2018 cần được nâng lên để đáp ứng nhiệm vụ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Giá trị Tài sản cố định vẫn ở mức thấp do vậy Công ty cần chú trọng đầu tư MMTB để tăng năng lực sản xuất cũng như tăng hiệu quả công việc.

2.2. Tình hình nợ phải trả.

- Tình hình nợ hiện tại:

**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: VNĐ

Chỉ tiêu	Số cuối năm	Số đầu năm
Nợ phải trả	220.081.169.158	297.262.331.121
I. Nợ ngắn hạn	220.081.169.158	297.262.331.121
1. Vay và nợ ngắn hạn		
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	87.916.949.778	209.344.272.400
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	413.991.352	372.633.605
4. Phải trả người lao động	-	-
5. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	14.605.313.425	-
6. Các khoản phải trả ngắn hạn khác	115.086.103.517	85.199.349.382
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.058.811.086	2.346.075.734
II. Nợ dài hạn	-	-
1. Vay và nợ dài hạn	-	-
2. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	-	-

Trong năm 2018, Công ty vẫn kiểm soát tốt các khoản nợ, tổng nợ phải trả giảm so với đầu năm.

- Các khoản nợ chủ yếu:

Người mua trả tiền trước giảm so với năm 2017 nhưng vẫn ở mức cao do một số công trình Ngân sách nhà nước quyết toán vốn trả vào cuối năm và một số công trình mới triển khai thi công được Chủ đầu tư tạm ứng vốn. Sang năm 2019 Công ty sẽ tiếp tục 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.

Trong năm, Công ty đã có các biện pháp quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm trong chỉ đạo điều hành thi công các công trình để thực hiện các cam kết với



khách hàng về chất lượng và tiến độ, giữ vững tín nhiệm với khách hàng, giá trị hợp đồng chuyển tiếp năm sau khá lớn.

Vai trò của Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và các bộ phận được xác định rõ, hoạt động có trách nhiệm, góp phần hiệu quả trong quản lý điều hành công ty.

Công ty nghiêm túc sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương, đồng thời nghiên cứu các văn bản pháp luật có liên quan nhằm đưa mọi hoạt động theo đúng quy định và nề nếp.

2.4. Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.4.1. Đặc điểm tình hình:

- Thuận lợi:

Số hợp đồng năm 2018 chuyển sang đủ việc làm cho một số bộ phận triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, 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 đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong SXKD-XĐĐV

- Khó khăn:

Bước sang năm 2019 một số bộ phận vẫn gặp khó khăn về thị trường, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của CB-CNV và việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD-XĐĐV năm 2019.

Tình hình thị trường trong năm tới sẽ diễn biến phức tạp, Ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất, giá điện, lương tăng, làm chỉ số giá tiêu dùng xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu xây dựng và hoạt động SXKD của công ty. Thị trường xây dựng cơ bản vẫn cạnh tranh quyết liệt, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

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.

2.4.2. Thị trường và khách hàng:

Nghiên cứu, lựa chọn thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường trong Quân đội, Bộ Tư pháp, Trường đại học kinh tế Tp.HCM, v.v



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

tiến hành tiếp thị ngay và phân công khu vực thị trường giao cho các đầu mối phụ trách tiếp thị. Năm 2019, Công ty cổ phần ACC-244 vẫn cố gắng phát huy để giành được nhiều hơn thị phần ở các đơn vị này so với những năm trước. Dự kiến tổng giá trị ký kết hợp đồng ở các thị trường này đạt khoảng từ 150 đến 200 tỷ đồng.

Song song với phát triển thị trường truyền thống cần mở rộng ra các thị trường mới như các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư bất động sản v.v... nhưng cần lựa chọn để tránh rủi ro. Dự kiến tổng giá trị ký kết hợp đồng ở các thị trường này đạt khoảng từ 100 đến 150 tỷ đồng.

2.4.3. Mục tiêu SXKD năm 2019:

- Doanh thu: 456,00 tỷ đồng;
- Tổng lợi nhuận: 10,944 tỷ đồng;
- Mức trả cổ tức trong năm: Dự kiến 15%;
- 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 7,470 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 thị trường, các dự án khả thi, hiệu quả, chú trọng thị trường trong Quân đội, Bộ Tư pháp, Trường đại học kinh tế Tp.HCM, v.v tiến hành tiếp thị ngay và phân công khu vực thị trường giao cho các đầu mối phụ trách tiếp thị tránh chồng chéo. Song song với phát triển thị trường truyền thống cần mở rộng ra các thị trường mới như các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và đào tạo, Bộ Y tế, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, các doanh nghiệp đầu tư bất động sản, v.v... nhưng cần lựa chọn để tránh rủi ro.

Đảm bảo chất lượng sản phẩm và các cam kết khi thực hiện hợp đồng.

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.

- 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.

Tiếp tục duy trì thực hiện, hoàn thiện nâng cao quy định quản lý theo phương pháp khoán trong thi công xây dựng công trình. Nghiên cứu từng bước cải tiến hoàn thiện các quy định cho phù hợp với phương thức quản lý mới. Công trường phải xác định trách nhiệm cao hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ thi công theo hợp đồng giao khoán kể cả khi gặp khó khăn.

Thực hiện nghiêm túc các qui định về nghiệm thu, thanh toán, bảo hành, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Chú trọng vận hành Hệ thống quản chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 tại công trường, Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh và rút bài học kinh nghiệm để thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ và tạo uy tín với Chủ đầu tư.

- 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 không thấp hơn kế hoạch. 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. Việc thu hồi các khoản nợ quá hạn cần tìm hiểu nguyên nhân để đưa ra giải pháp thực hiện. 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.

Tìm mọi biện pháp khai thác tối đa vốn của Chủ đầu tư phục vụ sản xuất, nhằm hạn chế vay vốn ngân hàng.



- 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, công tác tuyển dụng, quản lý lao động, trả lương, trả thưởng.

Tăng cường quản lý đối với lao động công việc ở công trường, nâng cao chất lượng tuyển dụng, sử dụng LĐHĐ có thời hạn, chấm dứt hợp đồng lao động với các đối tượng không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện nghiêm quy chế tuyển dụng và thử việc nhằm theo dõi và đánh giá được người lao động để tuyển chọn được lao động có chất lượng và tâm huyết, gắn bó với đơn vị.

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

Thực hiện theo đơn giá tiền lương được duyệt, nghiên cứu để không ngừng tăng thu nhập, nâng cao mức sống cho người lao động.

- Biện pháp bảo đảm kỹ thuật, hậu cần:

Đầu tư máy móc thiết bị tăng năng lực phù hợp, hiệu quả cho SXKD. Tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động 50 “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

Vận hành và duy trì có hiệu lực Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho công trường và Công ty.

Tổ chức huấn luyện, đào tạo công tác ATLĐ&VSMT và PCCC theo đúng kế hoạch.

Quản lý chặt chẽ tình hình tài chính của công ty, sử dụng vốn có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo ổn định việc làm và thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Chăm lo sức khỏe và các chế độ an sinh xã hội cho người lao động như: khám sức khỏe định kỳ, bảo hộ lao động, an dưỡng, nghỉ mát, v.v...

- 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 sản 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.

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 2018, Công ty cổ phần ACC-244 tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn trong tìm kiếm nguồn việc, công tác thị trường gặp khó khăn trong 3 quý đầu năm. HĐQT đã chỉ đạo Ban điều hành kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đề ra, thu nhập của người lao động được tăng lên. Trong năm đã ký kết được 13 hợp đồng với tổng giá trị đạt 460 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện trong năm 2019 đạt trên 536 tỷ đồng.

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

Ban Tổng giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc hoạt động sản xuất kinh doanh, 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 2018, công tác thị trường có nhiều cố gắng nhưng chưa đều ở các bộ phận.

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.

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.

**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

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, 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: 2015 tại Công ty.

HĐQT dự kiến Công ty sẽ đạt các mục tiêu SXKD trong năm 2018 như sau:

Doanh thu : 456.000.000.000 đồng.

Lợi nhuận trước thuế : 10.944.000.000 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 (tại thời điểm 31/12/2018):

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Nguyễn Quốc Doanh	1967	Chủ tịch HĐQT	796.446 7.400	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
3	Nguyễn Anh Tuấn	1974	Ủy viên HĐQT	597.208 70.900	- 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

4	Nguyễn Công Nguyên	1973	Ủy viên HĐQT	597.208 75.000	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
4	Phan Duy Linh	1955	Ủy viên HĐQT	63.700	Của cá nhân
5	Nguyễn Đức Sinh	1963	Ủy viên HĐQT	72.600	Của cá nhân

- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Tên cá nhân	Thời điểm thay đổi	Thay đổi	Số cổ phần sở hữu/đại diện	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Mạnh Hà	20/4/2018	Thôi giữ chức thành viên HĐQT	6.300	Của cá nhân
2	Ông Nguyễn Công Nguyên	20/4/2018	Giữ chức thành viên HĐQT	597.208 75.000	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - Của cá nhân
3	Ông Nguyễn Đức Sinh	25/4/2018	Thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT, chỉ giữ chức thành viên HĐQT	72.600	Của cá nhân
4	Ông Nguyễn Quốc Doanh	25/4/2018	Giữ chức Chủ tịch HĐQT	796.446 7.400	- Đại diện phần vốn của Tổng Công ty ACC. - 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 2018, 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 thường niên năm 2018 thông qua, hoàn thành việc chi trả cổ tức năm 2017



với tỷ lệ 18%/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 2017 đã được kiểm toán.
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, thời gian địa điểm tổ chức đại hội.
- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông.
- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh từng quý, 6 tháng, 9 tháng và cả năm của Công ty.
- Phê duyệt Kế hoạch SXKD - XDĐV năm 2019; thông qua thưởng tháng lương thứ 13 năm 2018 cho cán bộ, CNV trong Công ty; chỉ đạo lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2018, phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2018.
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chỉ đạo triển khai kiểm toán báo cáo tài chính 2018 theo hợp đồng kiểm toán đã ký.

Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương.

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 Nguyễn Quốc Doanh - Chủ tịch HĐQT:*

- Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo điều 30 của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Điều hành chung mọi hoạt động của HĐQT, đôn đốc các thành viên thực hiện đầy đủ chức trách của mình;
- Phối hợp với các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị công ty chuẩn bị các chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

** Ông Phan Duy Linh:*



- Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo điều 28 của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp hiện hành;

- Tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển trung hạn và hàng năm 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 công tác pháp chế, chất lượng phát triển cho Hội đồng quản trị và Công ty.

- Tập trung nghiên cứu về công tác tài quản lý tài chính; báo cáo tài chính quý - năm.

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

** Ông Nguyễn Đức Sinh:*

- Quyền và nghĩa vụ thực hiện theo điều 28 của Điều lệ công ty và luật Doanh nghiệp hiện hành;

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

- Tập trung nghiên cứu về công tác tài quản lý tài chính; báo cáo tài chính quý – năm; lộ trình tăng vốn Điều lệ;

- 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.

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 Quốc Doanh - Chủ tịch HĐQT.

- Đ/c Nguyễn Đức Sinh - Thành viên HĐQT.

2. Ban Kiểm soát.

2.1. Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát (Thời điểm 31/12/2018):

- Bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng ban.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 5.200 cổ phần.

- Bà Nguyễn Thị Huyền - Thành viên.



Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên.

Số lượng cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần.

Trong năm 2018 có sự thay đổi nhân sự Ban kiểm soát như sau:

- Bà Trần Thị Bích Đào được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban kiểm soát thay thế Ông Hồ Thanh Hải kể từ ngày 01/02/2018.

- Bà Nguyễn Thị Huyền được bầu làm thành viên Ban kiểm soát từ ngày 23/4/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 thường niên năm 2018.

- 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 cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018.

- 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.

**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

Mức lương của Chủ tịch HĐQT: 26.500.000 đồng/ tháng.

Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- 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 2018:

Đơn vị: VNĐ

TT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thưởng
1	Nguyễn Anh Tuấn	Tổng Giám đốc	209.619.771	60.500.000
2	Nguyễn Công Nguyên	Phó TGD	196.914.673	60.230.000
3	Hồ Thanh Hải	Phó TGD (Từ ngày 02/02/2018 đến 31/12/2018)	173.671.488	53.792.000
4	Phạm Hồng Nhật	Phó TGD (Từ ngày 23/5/2018 đến 31/12/2018)	123.394.255	2.000.000
5	Nguyễn Thị Vinh	Kế toán trưởng	192.726.413	58.748.000
6	Nguyễn Quốc Doanh	Phó TGD (Từ ngày 01/01/2018 đến 7/5/2018)	256.959.044	69.212.000
	Cộng		1.153.285.644	304.482.000

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.

Trong năm, Công ty tiếp tục sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với pháp luật hiện hành. Chủ tịch HĐQT hoạt động chuyên trách, số thành viên HĐQT không điều hành chiếm 3/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

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.

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 VACO.

2. Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Tại ngày 31/12/2018, Công ty chưa đối chiếu đầy đủ số dư công nợ phải thu khách hàng số tiền 57,8 tỷ VND; số dư người mua trả tiền trước số tiền 24,9 tỷ VND. Chúng tôi không thực hiện



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

được các thủ tục thay thế, do đó chúng tôi không thể xác định liệu có cần điều chỉnh số dư liên quan đến các số dư trên và các khoản mục có liên quan trong báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Công ty.

Như trình bày tại Thuyết minh số 14 phần Thuyết minh Báo cáo tài chính: Một số hạng mục công trình mặc dù đã được nghiệm thu khối lượng công việc thực hiện trong năm 2017 nhưng Công ty ghi nhận doanh thu và giá vốn trong năm 2018 do việc chậm trễ trong tập hợp chứng từ.

Công ty không tiến hành kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang tại ngày 31/12/2018. Các thủ tục kiểm toán thay thế của chúng tôi không đem lại các bằng chứng đầy đủ và thích hợp, theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu cũng như giá trị của các khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty.

3. Ý kiến kiểm toán ngoại trừ: Ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, 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 tại ngày 31/12/2018, 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.

4. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán được đăng tải đầy đủ tại Website: <http://www.acc244.com.vn>

Nơi nhận:

- UBCK NN, HNX;
- Website Công ty;
- T/viên HDQT, TGD;
- TB Kiểm soát, Kế toán trưởng;
- Người phụ trách quản trị Cty;
- Lưu: VT, P. KH-KD, Tr(12).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh