

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty cổ phần ACC-244.

(Từ 08g00 - 11g30 ngày 23/4/2019)

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.	08g00 - 08g10	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.	08g10 - 08g20	Chủ tọa
3	- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2018; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018; - Đại hội thảo luận và thông qua	08g20 - 09g00	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>09g00 - 09g15</i>	<i>BTC</i>
5	- Thảo luận thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018; dự kiến cho kế hoạch năm 2019. - Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019; - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2018; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2019; - Thảo luận thông qua Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	09g15 - 11g30	Chủ tọa
6	Bế mạc Đại hội.	11g30	BTC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về công tác quản lý kinh doanh ở Công ty cổ phần ACC-244
Năm 2018

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 2018 và định hướng hoạt động năm 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2018

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2018, 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.

Cơ cấu biên chế tổ chức của Công ty cổ phần nhìn chung phù hợp, phát huy hiệu quả khá tốt nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý sản xuất. Mặt khác, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy - Ban Tổng Giám đốc, cơ quan chức năng công ty mẹ.

Tuy vậy năm 2018 cũng ghi nhận rất nhiều khó khăn: do Nhà nước cắt giảm đầu tư công đã ảnh hưởng rất lớn đến nguồn vốn đầu tư cho XD CB; công tác thị trường tìm kiếm việc làm gặp khó khăn mặc dù HĐQT, Ban Tổng giám đốc và trưởng các bộ phận đã có nhiều cố gắng...số hợp đồng ký được ít, ảnh hưởng đến thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm và việc làm của cán bộ nhân viên; số hợp đồng gói đầu cho năm 2019 giảm, khó khăn trong xây dựng kế hoạch SXKD- XD BV.

Một số công trình đã thi công xong bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, song việc giải ngân vốn gặp nhiều khó khăn; 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 cả trong và ngoài Quân đội sử dụng vốn từ ngân sách giảm, cạnh tranh quyết liệt; từ cuối năm 2018 Công ty chuyển hướng tham gia thi công các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách (nhà đầu tư kinh doanh nhà)...song giá thành và suất đầu tư thấp, sức ép tiến độ- chất lượng lớn, tập trung ở địa bàn phía Nam do đó chi phí cho công tác điều hành, kiểm tra, kiểm soát cao...

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 2018 đều vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm đã ký kết được 13 hợp đồng với tổng giá trị đạt 460,363 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện năm 2019 là 536,018 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	502,820	452,000	454,249	100,49
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	11,142	102,71
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,970	8,678	8,878	102,30
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	15,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	7,609	102,05

2. Về hoạt động xây dựng doanh nghiệp

- Trong năm, Công ty được Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”. Vận hành và duy trì có hiệu lực hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- 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 2018 tuy còn có một số tồn tại thiếu sót như: Công tác đối chiếu công nợ và thu hồi công nợ của một số bộ phận còn chậm, 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

Bước sang năm 2018, thực hiện Luật Doanh nghiệp, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Điều lệ Công ty sửa đổi; Công ty thực hiện tách riêng chức năng nhiệm vụ ở 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và TGD.

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 2018, 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 2017;

- 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; phê duyệt sửa đổi cơ cấu tổ chức biên chế Công ty theo yêu cầu nhiệm vụ;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2019 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 nhận thấy: cần sâu sát hơn trong việc chỉ đạo TGD điều hành việc thu hồi đối chiếu công nợ khách hàng, công nợ phải trả người bán, người mua trả tiền trước và tập hợp chứng từ ghi nhận doanh thu kịp thời nhằm hạn chế tối đa những ngoại trừ trong kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 và những năm tiếp theo. 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 TGD 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;

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, chưa có tính đột phá trong quản lý điều hành 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 07 Nghị quyết và 05 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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 2018 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2018;

- 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.

Tổng giám đốc cần chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tích cực và chủ động hơn trong thu hồi đối chiếu công nợ khách hàng và người mua trả tiền trước nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ kiểm toán độc lập báo cáo tài chính đạt kết quả tốt.

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

HĐQT đã giám sát 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 2019

1. Đặc điểm tình hình

1.1. 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. 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.

1.2. Khó khăn

Bước sang năm 2019 một số bộ phận gặp khó khăn về thị trường, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của CB-NV (*hiện tại một số bộ phận thiếu việc làm, nghỉ không lương*) và việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD-XDĐV năm 2019 và những năm tiếp theo. (*Nhìn giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện năm 2019 là 536,018 tỷ đồng; nhưng trong số này hợp đồng thi công xây dựng kết cấu phần thân...dự án Chung cư Conic Riverside tại TP Hồ Chí Minh, chủ đầu tư là Công ty CP xây dựng ĐT&PT Linh Phong Conic có giá trị 313 tỷ đồng, thực hiện trong 22 tháng (đến đầu năm 2021).*)

Nguồn lực (*cả vốn, trang thiết bị, con người*) 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.

Tình hình kinh tế trong năm sẽ diễn biến phức tạp do giá một số mặt hàng thiết yếu như: điện, xăng dầu, v.v tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu xây dựng (*đặc biệt hợp đồng lớn đơn giá không điều chỉnh*) và hoạt động SXKD chung của Công ty.

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 tiên tiến”.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2018	KH 2019	TL %
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	100,00
2	Tổng doanh thu	tỷ đồng	454,249	456,000	100,36
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	11,142	10,944	98,22
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,000	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,609	7,470	98,17

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. Đặc biệt là công tác thu hồi công nợ và đối chiếu công nợ khách hàng, người mua trả tiền trước nhằm cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ kiểm toán báo cáo tài chính đạt kết quả tốt.

- 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, TV Đảng ủy- Ban Tổng giám đốc TCT 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 Quốc Doanh

Số: /BC-BKS244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về công tác giám sát hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc trong năm 2018

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 Đại hội đồng cổ đông về kết quả giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018 như sau:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Năm 2018, Ban kiểm soát có sự thay đổi về nhân sự. Bà Trần Thị Bích Đào được bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kiểm soát thay thế ông Hồ Thanh Hải kể từ ngày 1/2/2018. Trong thời gian từ 1/2/2018 đến 23/4/2018, Ban kiểm soát hoạt động với 2 thành viên.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, bà Nguyễn Thị Huyền được bầu bổ sung làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2018-2020) từ ngày 23/4/2018.

Từ ngày 23/4/2018, Ban kiểm soát đã họp và 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 2018, 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

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được thể hiện đầy đủ, rõ ràng, trung thực trong báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	29,408	29,408	29,408	100,00
2	Tổng Doanh thu	tỷ đồng	502,820	452	454,249	100,49
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	12,509	10,848	11,142	102,71
4	Lợi nhuận sau thuế	tỷ đồng	9,970	8,678	8,877	102,30
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,000	15,000	15,000	100,00
6	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,556	7,456	7,609	102,06

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

- Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO, 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.Ngoại trừ:

+ Tại ngày 31/12/2018, Công ty chưa đối chiếu đầy đủ số dư công nợ phải thu khách hàng và người mua trả tiền trước.

+ 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.

- Trong năm 2018, 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 = 100%, tỷ lệ tăng trưởng vốn CSH = 105,27%). 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 là 1,197 lần >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 2018 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 2017 cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

2.3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư dự án của Công ty

Trong 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. Cụ thể mua bổ sung 01 cần cẩu tháp HPCT5013 và bộ giáo chống tổ hợp phục vụ thi công công trình Chung cư Conic Riverside với giá trị 2,5 tỷ đồng, thực hiện trong 2 năm 2018-2019. Trong năm 2018 đã thực hiện đầu tư 900 triệu đồng, bằng 36% KH năm, số còn lại chuyển sang năm 2019.

Qua xem xét trình tự và thủ tục về thực hiện đầu tư thì Công ty đã thực hiện đúng theo quy quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

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.

- HĐQT đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. 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. Các cuộc họp của HĐQT được thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung được thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định.

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự. Ngày 25/4/2018, HĐQT đã ra Nghị quyết và các Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT theo đúng trình tự, thủ tục quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy quản lý trong DN cổ phần QĐ, Điều lệ công ty, Thông tư 147 của Bộ Quốc phòng và Luật doanh nghiệp.

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.

- Trong năm 2018, 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. HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm vừa qua đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và các cổ đông, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

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, Ban 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, Ban 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, Ban 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 2018, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 167.357.143 đồng.

6. Kết luận và kiến nghị

Năm 2019, 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:

- Năm 2019, Công ty lại có sự thay đổi lớn về nhân sự và đã bố trí, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ ở các cấp, chú ý khâu sử dụng và phát huy khả năng chuyên môn của cán bộ. Đề nghị Hội đồng quản trị, Ban 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, xăng dầu 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.

- Công tác đối chiếu công nợ phải thu khách hàng và người mua trả tiền trước, công ty đã thực hiện nhưng tỷ lệ thu hồi tại thời điểm kiểm toán còn chưa đầy đủ do các công trình thi công nằm rải rác khắp cả nước nên việc đối chiếu xác nhận công nợ mất nhiều thời gian. Ban Tổng giám đốc cần thường xuyên chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ đôn đốc, đối chiếu, thu hồi công nợ và có biện pháp quyết liệt hơn nữa, gắn trách nhiệm cụ thể để kiểm soát rủi ro trong việc thu hồi công nợ đối với các khách hàng, đảm bảo tỷ lệ đối chiếu đạt 100% tại thời điểm thực

hiện kiểm toán Báo cáo tài chính.

- 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. Tuy nhiên, Ban Tổng giám đốc cần chỉ đạo, kiểm soát việc tập hợp, ghi chép chứng từ kịp thời để phản ánh trung thực, chính xác hơn nữa.

- Công ty cần tiến hành kiểm kê chi phí sản xuất kinh doanh dở dang hàng năm để xác nhận tính hiện hữu cũng như giá trị của khoản mục Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cũng như ảnh hưởng (nếu có) của khoản mục này đến các khoản mục có liên quan khác.

Việc này, Ban kiểm soát cũng nhận thấy có một phần trách nhiệm trong đó và sẽ tăng cường kiểm soát hơn nữa trong thời gian tới.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2018, kính trình Đại hội thông qua.

Cuối cùng, 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**

Trần Thị Bích Đào

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2018;
Dự kiến kế hoạch năm 2019.**

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 2018; dự kiến kế hoạch năm 2019, như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2018:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018
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	25	25
3	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15	15
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	796	931

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2019:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
1	Doanh thu	Triệu đồng	456.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.544
3	Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.400
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành.	% LN sau thuế	25

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2019
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	%/ năm	15

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức lương và thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.

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 mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2018; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019, như sau:

I. THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2018:

1. Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo đúng quy chế trả lương của Công ty.
2. Thù lao của HĐQT: 432.000.000 đồng = 80% mức được ĐHĐCĐ duyệt.
3. Thù lao của BKS: 167.357.143 đồng = 93% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

II. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2019:

1. Thù lao HĐQT:
 - 1.1 Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.
 - 1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 5.300.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 254.400.000 đồng.
 - 1.3. Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 36.000.000 đồng.

2. Thù lao của BKS:

Tổng lương của Trưởng Ban kiểm soát và thù lao của thành viên BKS:
7.000.000 đồng/tháng (x) 12 tháng = 84.000.000 đồng.

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018

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 Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán VACO. Cụ thể như sau:

A. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2018.

- Luật Doanh nghiệp;
- Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, giám sát tài chính;
- Thông tư số 200/2015/TT-BTC ngày 15/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 87/2015/NĐ-CP;
- Thông tư số 48/2017/TT-BQP ngày 05/03/2017 của Bộ Quốc phòng;
- Căn cứ hướng dẫn số 06/PTC-NS ngày 11/01/2018 của Phòng Tài chính QC PK-KQ về việc hướng dẫn QTNS và tổng kết công tác tài chính kế toán năm 2018;
- Căn cứ hướng dẫn số 87/HD -ACC ngày 16/01/2019 về việc hướng dẫn quyết toán và tổng kết công tác tài chính năm 2018 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC;
- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, Quy định của Tổng công ty và những văn bản khác của Nhà nước, Quân đội...

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244 năm 2018 thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2018 (đơn vị tính: đồng)

I. Tài sản ngắn hạn	:	263.511.961.583
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	:	38.399.617.355
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	167.162.600.559
4- Hàng tồn kho	:	55.907.548.615
5- Tài sản khác	:	2.042.195.054
II. Tài sản dài hạn	:	1.617.270.516
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	1.585.312.430
- Tài sản cố định hữu hình	:	1.585.312.430
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	31.958.086
III. Nợ phải trả	:	220.081.169.158
1- Nợ ngắn hạn	:	220.081.169.158
2- Nợ dài hạn	:	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	45.048.062.941
1- Vốn chủ sở hữu	:	45.048.062.941
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	9.563.435.600
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	6.076.007.341
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh:		
1- Doanh thu và thu nhập	:	454.248.759.764
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	454.031.325.181
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	146.198.219
- Thu nhập khác	:	71.236.364
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	11.142.345.515
3- Lợi nhuận sau thuế	:	8.877.626.218
VI. Các chỉ tiêu khác:		

1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế) :	13.244.839.026
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng :	535.792.000
3- Trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước :	2.986.293.000
4- Trả cổ tức cho cổ đông khác :	1.425.000.000
5- Tổng số lao động bình quân trong năm :	1.166 người
6- Thu nhập bình quân người lao động :	7.609.245 đ/người/tháng

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

Trong năm 2018, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD đặc biệt là công tác thị trường. Nguồn vốn lưu động còn thiếu, bộ máy lãnh đạo có nhiều thay đổi, hoạt động sản xuất phân tán nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018.

Tuy nhiên, mặt tồn đọng lớn của Công ty đó là công nợ phải thu khách hàng. Tổng dư nợ, các công trình có tuổi nợ trên 3 năm chiếm 18,87% tổng dư nợ tương đương 30,36 tỷ đồng; việc thu hồi Biên bản đối chiếu công nợ khách hàng còn chậm. Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc có biện pháp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, hạch toán dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi theo kiến nghị của Tổng công ty ACC, đơn vị kiểm toán độc lập. Tỷ lệ trích lập theo quy định của Bộ Tài chính.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Quốc Doanh

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

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 Công ty cổ phần ACC-244 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 2019 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 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 Quốc Doanh