

## CHƯƠNG TRÌNH

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Công ty cổ phần ACC-244.**  
(Từ 08g00 - 11g30 ngày 24/4/2026)

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 Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026; - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên; - Đại hội thảo luận và thông qua.	08g20 - 09g15	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>09g15 - 09g30</i>	<i>BTC</i>
5	- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026; - Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch - Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và Quyết định mức lương của Chủ tịch - Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026; - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2026; - Thảo luận thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh; - Thảo luận thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty;	09g30 - 11g30	Chủ tọa

	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.		
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 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên**  
**Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026**

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 quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026 như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM**  
**2025**

**1. Đánh giá tình hình quản trị năm 2025**

Tình hình thế giới căng thẳng giữa Nga và Ukraine kéo dài, xung đột khu vực Trung Đông, cạnh tranh giữa Mỹ - Trung trong công nghệ và thương mại. Trong nước kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng, song giá cả một số mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, thực phẩm và giá cả vật liệu xây dựng, v.v biến động mạnh, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, nguồn nhân công khan hiếm và giá tăng 25÷40%, hợp đồng cơ bản theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty;

Một số công trình vốn ngân sách giải ngân chậm, tiến độ bàn giao nhanh nên Công ty phải vay vốn Ngân hàng dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh;

Thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh quyết liệt, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh. Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát cao, thời tiết không thuận lợi ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất;

Tuy nhiên, giá trị hợp đồng năm 2024 chuyển sang tương đối lớn và công tác thị trường trong năm 2025 đạt khá (giá trị hợp đồng ký mới đạt gần 1.400 tỷ đồng) là tiền đề để HĐQT 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 2025 đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	864.478	700.000	1.115.810	159,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.541	8.400	12.390	147,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.975	6.691	9.861	147,38
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	15,00	18,00	120,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	13,462	14,485	17,215	118,85

Trong năm 2025, Công ty hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng “Cờ thi đua của Quân chủng”, Đảng bộ Công ty được tặng Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu năm 2025.

## **2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025**

### **2.1. Về hoạt động của HĐQT**

Năm 2025 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. Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty trong năm 2025, HĐQT đã có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Ban điều hành thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ yếu tập trung vào:

- Hoạch định chương trình thực hiện nhiệm vụ trong năm trong tổng thể chiến lược 5 năm nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV (2025-2030) được cổ đông thông qua;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD tháng, quý, năm; kế hoạch và phương hướng hoạt động của tháng, quý, năm tiếp theo;

- 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;

- Thông qua phương án, giá trị hạn mức vay vốn, phát hành bảo lãnh, xác nhận cung cấp tín dụng theo hạn mức được cấp tại Ngân hàng, nhằm phục vụ cho công tác SXKD;

- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức năm 2024;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2026 đảm bảo đúng thời gian và phù hợp với năng lực của 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 Tổng giám đốc điều hành việc đối chiếu, thu hồi công nợ phải thu khách hàng, xác nhận công nợ phải trả người bán, kiểm soát tiền tạm ứng, thanh toán tạm ứng, kiểm kê chi phí SXKD dở dang, kiểm kê khối lượng thực tế thi công trên công trường, vật tư mua sắm phục vụ SX...tại các bộ phận. HĐQT cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược để Công ty phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời phát huy hết vai trò giám sát, chỉ đạo đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc SXKD hàng ngày.

## **2.2. Về đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

### **a. Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch Hội đồng quản trị.**

- Phụ trách, điều hành chung mọi hoạt động công tác của HĐQT, đôn đốc các thành viên thực hiện đầy đủ chức trách của mình. Duy trì các hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung chương trình và quy chế làm việc, trực tiếp chủ tọa các cuộc họp HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT;

- Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng sửa đổi Điều lệ và các Quy chế hoạt động của Công ty, tổ chức nhân sự;

- Tập trung đi sâu vào chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm; chiến lược phát triển thị trường; chiến lược đầu tư, chiến lược nhân sự ... của Công ty;

- Phối hợp với các thành viên HĐQT và Thư ký công ty chuẩn bị các chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2025-2030) cũng như các cuộc họp của HĐQT;

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc - người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần ACC-244.

### **b. Ông Chu Anh Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm; chiến lược phát triển thị trường; chiến lược đầu tư của Công ty;

- Nghiên cứu để từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức biên chế và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

**c. Bà Phạm Thu Hương – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Đi sâu nghiên cứu để không ngừng hoàn thiện quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nội bộ, quy định giao khoán ... của Công ty;

- Nghiên cứu công tác tài chính và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan trong sản xuất kinh doanh;

- Thay mặt HĐQT quản lý cổ đông của Công ty; phối hợp với thư ký Công ty lập, chốt danh sách cổ đông trước các kỳ Đại hội (nhận cổ tức); theo dõi, hướng dẫn cổ đông thủ tục chuyển nhượng cổ phần đúng quy định.

**d. Bà Phạm Thị Bích Hạnh – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Nghiên cứu chiến lược tài chính trung hạn và hàng năm của Công ty; lộ trình và giải pháp tăng vốn Điều lệ của Công ty;

- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế, quản trị rủi ro, chất lượng phát triển cho Hội đồng quản trị và Công ty;

- Phối hợp với Kế toán trưởng nghiên cứu công tác tài chính, báo cáo tài chính quý- năm; và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, an toàn về tài chính trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

**e. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị**

- Tham gia nghiên cứu chiến lược phát triển Công ty; trong đó đi sâu vào mở rộng ngành nghề, đại bàn kinh doanh;

- Tập trung nghiên cứu để từng bước thu hút và quản trị nguồn nhân lực kỹ thuật cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

**2.3. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT**

- Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tổng thù lao của HĐQT và Thư ký công ty năm 2025: 390.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

**3. 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 quyết định thuộc thẩm quyền của HĐQT như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	57/ NQ - HĐQT244	26/02/2025	- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, trích lập các quỹ năm 2024.	100%
2	214/ NQ - HĐQT244	30/5/2025	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2025; - Chi trả cổ tức năm 2024 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; - Thông qua Quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo tờ trình của Tổng giám đốc; - Điều chỉnh lương do nâng lương và sửa đổi thang bảng lương theo tờ trình của Tổng giám đốc; - Thông qua sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương (lần thứ 15) theo tờ trình của Tổng giám đốc.	100%
3	306b/NQ- HĐQT244	29/8/2025	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2025; - Thưởng cho người lao động từ Quỹ lương nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945-02/9/2025).	100%
4	474/NQ- HĐQT244	11/12/2025	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2025; - Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2025 và kế hoạch 2026; - Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2025; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; - Thực hiện nộp về Tổng công ty ACC khoản Chi phí đảm bảo ANAT, PCCN và huấn luyện đào tạo năm 2025 theo Quyết định số 70/QĐ-ACC ngày 13/01/2025 của Chủ tịch Tổng công ty ACC về việc giao nhiệm vụ SXKD-XĐĐV năm 2025 cho Đại diện vốn của Tổng công ty ACC tại Công ty cổ phần ACC-244. - Giao Ông Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty trong Quý IV/2025 thực hiện tốt một số nội dung sau: + Có biện pháp cụ thể để quản lý hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhằm thực hiện và phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2025 đã được Tổng công ty ACC phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030) Công ty cổ phần	100%

			ACC-244 thông qua; + Có giải pháp và biện pháp tích cực để thu hồi công nợ, giảm hệ số nợ phải trả/Vốn CSH về hệ số đúng quy định hiện hành, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Người lao động; + Nghiên cứu, chuẩn bị và xây dựng kế hoạch SXKD năm 2026 sát với tình hình thực tiễn, đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần ACC-244, báo cáo Tổng công ty ACC kịp thời, đúng quy định.	
5	511/NQ-HĐQT244	31/12/2025	- Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty.	100%
6	512/NQ-HĐQT244	31/12/2025	- Chi thưởng Tết cho người lao động năm 2025.	100%
7	513/NQ-HĐQT244	31/12/2025	- Chi thưởng năm 2025 cho HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, Thư ký công ty	100%

#### **4. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý**

##### **4.1. 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 2025 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2025;

- 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 công nợ khách hàng; khai thác tối đa nguồn vốn của chủ đầu tư và các nguồn lực khác để bảo đảm vốn cho thi công, hạn chế vay ngân hàng.

##### **4.2. 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.

## **II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2026**

### **1. Đặc điểm tình hình**

#### *1.1. Thuận lợi*

Công tác thị trường dự báo khả quan (cả trong Quân chủng, Quân đội và bên ngoài, do uy tín của Công ty đã được khẳng định). Số hợp đồng năm 2025 chuyển sang có giá trị lớn tạo điều kiện để các bộ phận triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đội ngũ cán bộ điều hành từ Ban Tổng giám đốc đến các Xí nghiệp có kinh nghiệm; trình độ tổ chức quản lý sản xuất được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng BTL Quân chủng PK-KQ và Tổng công ty ACC.

#### *1.2. Khó khăn*

Tình hình thị trường xây dựng cơ bản ngày càng khó khăn, bất ổn chính trị trên thế giới và lạm phát khiến giá một số mặt hàng thiết yếu tăng, làm chỉ số giá tiêu dùng xu hướng tăng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, nhân công xây dựng và hoạt động SXKD của công ty. Thị trường xây dựng cơ bản cạnh tranh quyết liệt, kinh tế tư nhân phát triển mạnh, đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh;

Các công trình nguồn vốn tư nhân, tỷ suất lợi nhuận không cao, đặc biệt triển khai thi công trong thời điểm giá cả nguyên, vật liệu trên thị trường biến động khó kiểm soát làm giảm hiệu quả SXKD;

Một số hợp đồng Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý, cũng như một số hợp đồng theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt động SXKD của công ty;

Hoạt động SXKD vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

### **2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu**

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, tình hình tài chính lành mạnh; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ thi công hiện đại phù

hợp với tính chất công trình; phát triển thương hiệu Công ty; nâng cao thu nhập và đời sống của CB-NV; 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. Giữ vững thị phần ở thị trường truyền thống trong Quân chủng, một số đơn vị trong Quân đội, Bộ, Ngành và đặc biệt là thị trường có vốn ngoài ngân sách Nhà nước khi đã tạo lập uy tín, năng lực trở thành đối tác chiến lược...;

Đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, thi đua cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2026, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, xây dựng Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	45.583	155,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.115.810	1.228.000	110,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.390	13.508	109,02
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	*	
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	17,215	20,000	116,18

*Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2026 lên mức 45.583 triệu đồng (chi tiết về chủ trương, phương án tăng vốn có trong Tờ trình số 143/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông)*

*\*Mức trả cổ tức: Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các Quỹ; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

### 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 trong việc sử dụng nguồn tiền tạm ứng, tránh rủi ro về tài chính hay việc sử dụng tiền không đúng mục đích; chú trọng công tác thu hồi công nợ và đối chiếu công nợ phải thu khách hàng, người mua trả tiền trước và điều chỉnh, xác nhận công nợ phải trả người bán nhằm đảm bảo vốn cho sản xuất kinh doanh;

- Tăng cường công tác quản trị tài chính đảm bảo an toàn về vốn và tài sản công ty;

- Rà soát, chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ các đoàn thanh tra kiểm tra theo định kỳ của cơ quan chủ quản vào làm việc hạn chế tối đa sai sót;

- 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 ...;

- Đầu tư máy móc thiết bị để phục vụ tiến khai thi công đáp ứng yêu cầu sản xuất các dự án mới trong năm 2026;

- 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 Tổng công ty ACC (Công ty mẹ), các cơ quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

*Kính thưa Quý vị đại biểu !*

*Kính thưa các Quý vị cổ đông !*

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

Năm 2025, hoạt động của Ban kiểm soát tập trung chủ yếu vào chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**1. Các phiên họp của Ban kiểm soát**

Trong năm 2025 đến thời điểm báo cáo không tính các buổi họp cho công tác đại hội đồng cổ đông lần trước, Ban kiểm soát tổ chức 05 cuộc họp chính có sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên, chi tiết như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	29/5/2025	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý I/2025 Xem xét nâng lương một số đồng chí thuộc thẩm quyền HĐQT Xem xét một số nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty
2	28/8/2025	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý II/2025 Xem xét mức thưởng cho người lao động nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ Quỹ lương của Công ty
3	10/12/2025	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý III/2025 và tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2025 của công ty Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến hoàn thành năm 2025 và kế hoạch năm 2026; Xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025
4	04/01/2026	Xem xét đánh giá Kế hoạch SXKD-XDĐV năm 2026 của công ty Xem xét mức thưởng lương tháng 13 cho người lao động, chi thưởng năm 2025 từ Quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty

5	17/03/2026	<p>Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC năm 2025</p> <p>Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p> <p>Tham gia công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2026</p>
---	------------	--

## 2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham dự các cuộc họp của HĐQT theo quy định; tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất cùng Ban điều hành Công ty.

- Xem xét các báo cáo tài chính, kế hoạch sản xuất kinh doanh-xây dựng đơn vị 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 trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD; Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT.

- 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.

- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên đảm bảo việc tổ chức và thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

- Tham dự khai mạc của Tổ Kiểm toán Nhà nước vào làm việc tại công ty từ ngày 03/3/2026 đến ngày 11/3/2026.

## 3. Tự đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên BKS

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2025
1	Bà Trần Thị Bích Đào	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thực hiện các công việc của Trưởng ban;</li> <li>- Tham dự các cuộc họp giao ban tuần/tháng của Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD;</li> <li>- Tham gia họp và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty;</li> <li>- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT;</li> <li>- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD hàng quý/ năm, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch;</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương... và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp...</li> <li>- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026</li> <li>- Lập các báo cáo của BKS.</li> </ul>
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch;</li> <li>- Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của công ty.</li> <li>- Thực hiện giám sát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, tình hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong công ty.</li> <li>- Kiểm tra, rà soát, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương... và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp...</li> </ul>
3	Phan Hương Giang	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phối hợp thực hiện thẩm định báo cáo tài chính hàng quý/năm, tình hình tổ chức hoạt động SXKD, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch;</li> <li>- Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ, các Nghị quyết HĐQT;</li> <li>- Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương... và các văn bản quản lý của Công ty khi Nhà nước bổ sung, thay đổi các chế độ, chính sách về Luật doanh nghiệp, Luật bảo hiểm, chế độ kế toán doanh nghiệp...</li> <li>- Giám sát công tác thanh/quyết toán của các dự án; công tác tạm ứng, thu hồi công nợ nội bộ, khách hàng.</li> </ul>

#### 4. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 144.000.000 đồng.

## II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

### 1. Kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2025, tình hình thế giới căng thẳng giữa Nga và Ukraine kéo dài, xung đột khu vực Trung Đông, cạnh tranh giữa Mỹ-Trung trong công nghệ và thương mại, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng biến động mạnh, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 25-40%, hợp đồng cơ bản theo hình thức trọn gói và đơn giá cố định đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả sản xuất; một số dự án có giá trị lớn, song thủ tục hồ sơ pháp lý chậm, đã ảnh hưởng đến nguồn vốn cho SXKD của công ty.

Tuy nhiên, Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành sản xuất, lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2025/TH2024
A	B	C	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)	(3)/(1)
1	Vốn điều lệ	tr.đ	29.408	29.408	29.408	100%	100%
2	Tổng Doanh thu	tr.đ	864.478	700.000	1.115.810	159,40%	129,07%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	11.541	8.400	12.390	147,50%	107,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	8.975	6.691	9.861	147,38%	109,87%
5	Trả cổ tức	%/năm	18,00	15,00	18,00	120%	100%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	13,462	14,485	17,215	118,85%	127,88%

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

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). 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 31/12/2025, 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.

- Trong năm 2025, Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn được vốn đầu tư

của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn = 100%). 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 1,08 lần, Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,91 lần).

- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2024: 1,33%; tỷ suất lợi nhuận/doanh thu năm 2025: 1,1%. Công ty cần nghiên cứu tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tổ chức thi công, tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm chi phí tối đa để giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty 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 thực hiện hạch toán điều chỉnh kịp thời các kết luận, kiến nghị của Đoàn kiểm tra thuế Hà Nội năm 2024.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

- Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2024 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua.

### ***3. Kết quả giám sát hoạt động đầu tư dự án của Công ty***

Trong năm 2025, công ty không thực hiện đầu tư dự án và không đầu tư mua sắm tài sản. Việc quản lý và trích khấu hao được thực hiện theo đúng quy định.

## **4. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

### ***4.1. 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 ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong năm 2025, HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, quyết định, và sửa đổi bổ sung Quy chế trả lương, Quy chế quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ, điều chỉnh Biên chế công ty để quản lý và điều hành các hoạt động của công ty một cách hiệu quả. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. 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 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV (2025-2030) bầu và đã có sự phân công nhiệm vụ cụ thể giữa các thành viên trong HĐQT.

- HĐQT đã chỉ đạo Tổng giám đốc cùng Ban điều hành công ty phải có kế hoạch, phương án, biện pháp, thời gian cụ thể để thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra Thuế Hà Nội năm 2024.

#### **4.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc**

- Ban Tổng giám đốc Công ty đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ và HĐQT giao, luôn tuân thủ các chế độ, quy định, chính sách pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Nghị quyết trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, hướng đến mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững.

- Hàng tuần/tháng, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý công ty tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phân tích khó khăn, thuận lợi để đưa ra các giải pháp trong điều hành sản xuất kinh doanh-xây dựng đơn vị, đồng thời đề xuất ý kiến với HĐQT các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đánh giá cao vai trò của Tổng giám đốc trong việc quán triệt, chỉ đạo, điều hành và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đồng chí trong Ban tổng giám đốc, các phòng ban, bộ phận hoàn thành xuất sắc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

#### **5. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban TGD và các bộ quản lý khác**

- Ban kiểm soát đã thực hiện tốt chức năng của mình trong mối quan hệ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được các thông tin từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Từ đó đã tham gia góp ý, kiến nghị trong việc quản trị điều hành 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.

#### **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026**

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2025. Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được kiểm toán đưa ra. Đồng thời thực hiện thẩm định các BCTC quý, năm, báo cáo tình hình SXKD và các báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

- Kiểm tra giám sát công tác quản lý, sử dụng và bảo toàn vốn của Cổ đông. Kiểm tra giám sát hiệu quả công tác đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị và hiệu quả hoạt động của công ty.

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận

trong công ty để kịp thời đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau thanh/kiểm tra.

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

#### **IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ**

Ban Kiểm soát đánh giá cao những nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có sự chủ động trong quản trị điều hành, nhận diện các rủi ro, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả đáng khích lệ trong năm 2025.

Bước sang năm 2026 được nhận định là năm bất ổn chính trị thế giới, đặc biệt là chiến tranh xung đột tại Trung Đông, Mỹ-Iran... ảnh hưởng trực tiếp đến giá xăng, dầu thế giới, thị trường xây dựng tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn thử thách, chỉ số giá tiêu dùng xu hướng tăng mạnh sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến giá nguyên vật liệu, nhân công xây dựng và hoạt động SXKD của công ty. Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty một số nội dung sau:

- Tiếp tục cải tiến công tác quản lý hoạt động xây lắp, tổ chức thi công, tăng cường công tác kiểm soát tiêu hao vật tư, nguyên liệu, tiết kiệm chi phí tối đa để giảm giá thành, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Kiểm soát chặt chẽ về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đảm bảo thi công đúng tiến độ, tạo uy tín với khách hàng, giữ vững thị trường truyền thống và mở rộng, phát triển thị trường mới.

- Tiếp tục rà soát, đối chiếu, xác nhận các khoản công nợ phải thu, phải trả đầy đủ, phân loại tuổi nợ và trích lập nợ phải thu khó đòi đúng quy định để tạo nguồn dự phòng bù đắp rủi ro quá hạn thanh toán.

- Rà soát các dự án đang bám Chủ đầu tư, tính toán khả năng tài chính và yếu tố thị trường trong giai đoạn biến động giá cả, tài chính tiền tệ để quyết định cụ thể cho từng dự án.

- Nghiên cứu phương án đầu tư máy móc, thiết bị tăng năng lực sản xuất, song cần phân tích, đánh giá hiệu quả của các dự án đầu tư tài sản cố định nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho Công ty cũng như cổ đông.

- Nghiên cứu phương án Phân phối hết lợi nhuận sau thuế và lộ trình tăng vốn khi đủ điều kiện.

- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực kế cận, kế tiếp nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

*Kính thưa các Quý vị!*

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt Ban Kiểm soát trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. 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**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025  
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và các văn bản, quy định có liên quan;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026 như sau:

**PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2025:**

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>1</b>	<b>Tổng lợi nhuận phân phối</b>	<b>12.602.193.967</b>	
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.860.941.143	
1.2	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	2.741.252.824	
<b>2</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>12.602.193.967</b>	
2.1	Chi trả cổ tức năm 2025	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
2.2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.851.329.400	
2.3	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000	
2.4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	986.094.114	
2.5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	2.871.218.853	

**PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2026:**

<b>TT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch năm 2026</b>
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.228.000
2	Nộp Quỹ chính sách đối ngoại quốc phòng	Triệu đồng	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.508
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.840
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	23,05
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,62
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	*
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	10
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

\*Mức trả cổ tức: Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các Quỹ; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

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

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026, như sau:

**I - THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC; THÙ LAO CỦA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:**

1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ và Quy chế trả lương của Công ty.

2. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT: 336.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.3. Thù lao của Thư ký HĐQT: 54.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

3. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 144.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

3.1. Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

3.2. Thù lao của Thành viên BKS: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

**II - QUYẾT ĐỊNH MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT-TỔNG GIÁM ĐỐC; THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026:**

1. Mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

## 2. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

## a) Thù lao của Thành viên HĐQT:

7.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 336.000.000 đồng.

b) Thù lao của Thư ký: 4.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 54.000.000 đồng.

## 3. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

## a) Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

6.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng

## b) Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

3.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng .

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

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

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Cụ thể như sau:

**A. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025.**

- Luật Doanh nghiệp;
- Chế độ kế toán doanh nghiệp, ban hành theo Thông tư 200/2014 ngày 22/12/2014 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 05/3/2017 của Bộ Quốc phòng về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng;
- Thông tư số 77/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 200/TT-BTC;

Căn cứ Hướng dẫn số 1556/HD-ACC ngày 31/12/2025 của Tổng công ty ACC về quyết toán và tổng kết tài chính năm 2025;

- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, Quy định của Tổng công ty ACC và những văn bản khác của Nhà nước, Quân đội, Quân chủng PKKQ;

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán ngày 12/03/2026;

- Quyết định số 434/QĐ-ACC ngày 31/3/2026 của Chủ tịch Tổng Công ty ACC về việc phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2025.

**B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2025 (đơn vị tính: đồng)**

<b>I. Tài sản ngắn hạn</b>	:	<b>646.476.666.183</b>
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	:	163.472.027.042
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	363.021.958.657
4- Hàng tồn kho	:	101.328.738.916
5- Tài sản khác	:	18.653.941.568
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	:	<b>215.228.782</b>
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	151.182.381
- Tài sản cố định hữu hình	:	151.182.381
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	64.046.401
<b>III. Nợ phải trả</b>	:	<b>598.721.651.998</b>
1- Nợ ngắn hạn	:	598.721.651.998
2- Nợ dài hạn	:	
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	:	<b>47.970.242.967</b>
1- Vốn chủ sở hữu	:	47.970.242.967
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	15.690.404.114
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	2.871.218.853
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
<b>V. Kết quả kinh doanh</b>		
1- Doanh thu và thu nhập	:	1.115.810.358.282
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	1.115.357.748.436
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	451.779.301
- Thu nhập khác	:	830.545
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	12.390.237.499
3- Lợi nhuận sau thuế	:	9.860.941.143
<b>VI. Các chỉ tiêu khác:</b>		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	:	7.440.925.889
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	815.171.625
3- Trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước	:	3.583.551.600

4- Trả cổ tức cho cổ đông khác : 1.710.000.000  
*(Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng tải đầy đủ trên Website của Công ty)*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

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

Số: /TTr-HĐQT244

*Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2026***TỜ TRÌNH****V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

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 2026 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 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 Anh Tuấn**

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

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty;

Thực hiện Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề như sau:

**1. Sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hệ thống mã ngành hiện hành:**

STT	Tên ngành	Tên ngành nghề sửa đổi	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2.	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
3.	Sửa chữa thiết bị điện	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
4.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

**2. Rút bỏ ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành và bổ sung mã ngành nghề mới theo Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 như sau:**

## 2.1. Rút ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà các loại	4100
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
3.	Xây dựng công trình công ích	4220
4.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

## 2.2. Ngành nghề dự kiến bổ sung thay thế cho ngành nghề rút:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xây dựng nhà để ở	4101
2.	Xây dựng nhà không để ở	4102
3.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4.	Xây dựng công trình điện	4221
5.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7.	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8.	Xây dựng công trình thủy	4291
9.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

## 3. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giao cho Hội đồng quản trị/ Người đại diện theo pháp luật thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi ngành nghề tại Sở kế hoạch và Đầu tư.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH****V/v Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và Thông qua chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp thông qua ngày 17/06/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ IV (2025-2030) số 145/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2025;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ nhu cầu thực tế về nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển về lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và chủ trương, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 như sau:

**I. HOÀN NHẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VỀ LỢI NHUẬN SAU THUẾ CHƯA PHÂN PHỐI****1. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT**

Căn cứ vào tình hình tài chính công ty và định hướng sử dụng nguồn vốn của Công ty;

Căn cứ vào số dư Quỹ đầu tư phát triển trên báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán;

Nhằm tối ưu hóa nguồn vốn, gia tăng lợi ích cho cổ đông.

**2. NỘI DUNG TRÌNH**

Căn cứ các cơ sở trên, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 kính trình ĐHCĐ xem xét và phê duyệt việc hoàn nhập Quỹ Đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, với tổng số tiền hoàn nhập 13.303.521.147 đồng.

Mục đích hoàn nhập: Chi trả cổ tức bằng cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG****1. CHỦ TRƯỞNG TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ BẰNG HÌNH THỨC PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

Theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ IV (2025-2030) số 145/NQ-DHĐCĐ ngày 17/4/2025, Công ty có kế hoạch tăng vốn Điều lệ lên 45 tỷ đồng vào năm 2026.

Hội đồng quản trị xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 để thông qua chủ trương tăng vốn.

## **2. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THƯỜNG**

### **2.1. Mức tăng vốn điều lệ:**

Mức vốn điều lệ tại thời điểm hiện nay: **29.408.620.000 đồng** (Bằng chữ: Hai mươi chín tỷ bốn trăm linh tám triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng). Trong đó vốn góp của Tổng công ty chiếm 67,7%= 19.908.620.000 đồng, vốn của các cổ đông khác chiếm 32,3%= 9.500.000.000 đồng.

Vốn điều lệ đề nghị tăng: **16.174.740.000 đồng** (Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

Vốn điều lệ sau khi tăng vốn: **45.583.360.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ năm trăm tám mươi ba triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng). Sau khi tăng vốn thì: vốn góp Tổng công ty chiếm 67,7% = 30.859.934.720 đồng, vốn của các cổ đông khác chiếm 32,3% = 14.723.425.280 đồng.

### **2.2. Loại cổ phần, số lượng cổ phần, mệnh giá cổ phần, tổng giá trị phát hành**

Loại cổ phần	: Cổ phần phổ thông
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần tăng thêm	: 1.617.474 cổ phần
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 16.174.740.000 đồng

### **2.3. Phương thức tăng vốn:**

- Tăng vốn điều lệ bằng phương thức phát hành cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu (từ nguồn thặng dư vốn cổ phần, các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu), không làm thay đổi tỷ lệ góp vốn của các cổ đông hiện hữu.

- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phần phát hành/số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành tại thời điểm lập tờ trình): 55%

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 20:11 (có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 20 cổ phần phổ thông thì được nhận 11 cổ phần phổ thông mới phát hành thêm).

- Phương án xử lý cổ phần lẻ: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phần lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 101 cổ phần (tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phần trả cổ tức). Với tỷ lệ phát hành 55%, cổ đông A sẽ nhận được cổ phần phát hành thêm được tính như sau:  $101 \times 55\% = 55,55$  cổ phần. Số cổ phần lẻ 0,55 cổ phần sẽ được hủy bỏ, không phát hành. Số cổ phần mà cổ đông A được nhận là 55 cổ phần.

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông lập tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phần trả cổ tức.

- Nguồn vốn phát hành: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (bao gồm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kết thúc 31/12/2025 đã được kiểm toán và Quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập về Lợi nhuận chưa phân phối) của Công ty, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật. Theo số liệu báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2025:

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối : 2.871.218.853 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển : 15.690.404.114 đồng

- Sử dụng nguồn vốn để phát hành cổ phiếu thưởng bằng cách:

+ Sử dụng hết Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025 là: 2.871.218.853 đồng

+ Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển hoàn nhập về Lợi nhuận chưa phân phối là: 13.303.521.147 đồng.

- Tổng giá trị sử dụng để phát hành cổ phần để trả cổ tức là: 16.174.740.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ một trăm bảy mươi bốn triệu bảy trăm bốn mươi nghìn đồng).

#### **2.4. Tiến độ thực hiện:**

Thời hạn hoàn thành thực hiện tăng vốn: Quý II năm 2026

#### **2.5. Thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, thực hiện các thủ tục thay đổi/điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo kết quả và quy mô mức vốn điều lệ thực tế mới sau khi kết thúc đợt phát hành.

### **3. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN**

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung, công việc, vấn đề liên quan đến việc triển khai phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức bao gồm:

- Quyết định thời gian cụ thể để phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phần để trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phần để trả cổ tức nhằm đảm bảo việc phát hành cổ phần để trả cổ tức được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định;

- Quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành theo phương án trên;

- Quyết định, tổ chức thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Chính sửa mức vốn điều lệ, số cổ phần lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty cổ phần ACC-244 theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế mới sau đợt phát hành và các thủ tục/công

việc liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ nêu trên với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;

- Quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phần để trả cổ tức, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật;

- Tùy trường hợp, nội dung cụ thể, Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc cá nhân cụ thể để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Anh Tuấn**

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244  
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-ĐHĐCĐ244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**(DỰ THẢO)**

**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần ACC-244**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

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

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày .../4/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025, kế hoạch năm 2026.**

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	864.478	700.000	1.115.810	159,40
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	11.541	8.400	12.390	147,50
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.975	6.691	9.861	147,38
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	15,00	18,00	120,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	13,462	14,485	17,215	118,85

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2025	KH 2026	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	45.583	155,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.115.810	1.228.000	110,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	12.390	13.508	109,02
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	18,00	*	
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	17,215	20,000	116,18

*Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ trong năm 2026 lên mức 45.583 triệu đồng (chi tiết về chủ trương, phương án tăng vốn có trong Tờ trình số 143/TTr-HĐQT trình tại Đại hội đồng cổ đông)*

*\*Mức trả cổ tức: Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các Quỹ; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2026.**

**Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2026.**

3.1. Thực hiện năm 2025:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	9.860.941.143	
2	Chi trả cổ tức năm 2025	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.851.329.400	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	600.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2025	2.871.218.853	

3.2. Kế hoạch năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	1.228.000
2	Nộp Quỹ chính sách đối ngoại quốc phòng	Triệu đồng	119
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	13.508

4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	10.840
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	23,05
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (ROA)	%	1,62
7	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	*
8	Trích quỹ đầu tư phát triển	%	10
9	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

*\*Mức trả cổ tức: Toàn bộ Lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các Quỹ; Số tiền chi trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 15,5% so với vốn điều lệ 29.408 triệu đồng; mức trả cổ tức năm 2026 không thấp hơn 10% so với vốn điều lệ sau bổ sung (nếu được Đại hội thông qua là 45.583 triệu đồng).*

**Điều 4. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.**

4.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025:

a. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 336.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Thư ký HĐQT: 54.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 144.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 72.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

4.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch-Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2026:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc:

Lương của Chủ tịch HĐQT-Tổng giám đốc: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty.

## b. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 390.000.000 đồng/năm.

## - Thù lao của Thành viên HĐQT:

7.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 336.000.000 đồng.

## - Thù lao của Thư ký: 4.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 54.000.000 đồng.

## c. Thù lao của Ban kiểm soát: Tổng số 144.000.000 đồng

## - Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

6.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng

## - Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

3.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 72.000.000 đồng .

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.**

**Điều 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244.**

6.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

6.2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

**Điều 7. Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244.**

7.1. Sửa đổi tên ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với hệ thống mã ngành hiện hành:

STT	Tên ngành	Tên ngành nghề sửa đổi	Mã ngành
1	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	Sửa chữa, bảo dưỡng các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311
3	Sửa chữa thiết bị điện	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện	3314
4	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
5	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

7.2. Rút bỏ ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành và bổ sung mã ngành nghề mới theo Quyết định ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam số: 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 như sau:

a. Rút ngành nghề do bị xóa khỏi hệ thống mã ngành:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà các loại	4100
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290

b. Ngành nghề dự kiến bổ sung thay thế cho ngành nghề rút:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4	Xây dựng công trình điện	4221
5	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
6	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
7	Xây dựng công trình công ích khác	4229
8	Xây dựng công trình thủy	4291
9	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299

**Điều 8. Thông qua chủ trương, phương án phát hành cổ phần để chi trả cổ tức của Công ty năm 2026. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT:**

- Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, HĐQT thực hiện việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244 cho phù hợp với kết quả thực tế và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Thực hiện các công việc khác liên quan đến đợt phát hành cổ phần để chi trả cổ tức của Công ty cổ phần ACC-244.

**Điều 9. Điều khoản thi hành.**

9.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2026 gồm 5 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày .../4/2026; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là ..... cổ phần, chiếm .....% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

9.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../4/2026.

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

***Nơi nhận:***

- Tổng công ty ACC;
- Các cổ đông;
- Website Cty;
- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PHC.100.

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

**Nguyễn Anh Tuấn**