

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Công ty cổ phần ACC-244.
(Từ 08g00 - 11g30 ngày 28/4/2023)

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 2022, kế hoạch năm 2023; - 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 - 09g00	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	09g00 - 09g15	BTC
5	- Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; - Thảo luận thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT kiêm chức danh Tổng giám đốc công ty; - Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023; - Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2023; - Thảo luận thông qua việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị theo “Đơn từ nhiệm”;	09g15 - 11g30	Chủ tọa

	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.		
6	Bế mạc Đại hội.	11g30	BTC

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

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 2022, kế hoạch năm 2023

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 2022, kế hoạch năm 2023 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 2022

1. Đánh giá tình hình quản trị năm 2022

Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính Phủ “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” song vẫn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD;

Chịu tác động của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng (trong đó có một số vật tư như thép, nhôm, cát, đá, nhân công tăng 20÷30%), một số gói thầu có giá trị lớn đã ký hợp đồng song Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý nên chưa triển khai được đã ảnh hưởng đến kết quả 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. 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 2021 chuyển sang tương đối lớn và công tác thị trường trong năm 2022 đạt khá (giá trị hợp đồng ký mới đạt trên 1.000 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 2022 đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	357.160	405.000	469.443	115,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.267	6.075	7.292	120,03
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.985	4.831	5.804	120,14
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	8,109	8,316	8,452	101,64

Trong năm 2022, Công ty tổ chức thành công các hoạt động và Lễ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống công ty (10/7/1972-10/7/2022) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đảm bảo vui vẻ, tiết kiệm và có ý nghĩa. Đặc biệt Công ty được Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng “Cờ thi đua của Quân chủng” năm thứ ba liên tiếp, do đạt thành tích Tập thể xuất sắc tiêu biểu trong SXKD và xây dựng đơn vị VMTD.

2. Về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2022

2.1. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2022 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 2022, 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 III 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 2021;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 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 đẩy nhanh nhịp độ sản xuất tại các công trường, nhất là các công trường trọng điểm; rà soát sửa đổi bổ sung các Quy chế quy định liên quan đến công tác tài chính nhằm quản lý tốt hơn dòng tiền, tránh rủi ro; tích cực trong công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là công nợ lâu năm; nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy chế trả lương gắn với hiệu quả công việc nhằm khuyến khích và động viên người lao động an tâm công tác, cống hiến cho công ty. HĐQT cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng chiến lược để Công ty phát triển ổn định, bền vững, 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 Quốc Doanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị từ đầu năm đến hết tháng 10/2022:

- 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;

- 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 thường niên năm 2022 cũng như các cuộc họp của HĐQT;

- Hoàn tất việc bàn giao chức trách, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT cho đồng chí Nguyễn Anh Tuấn kể từ tháng 11/2022.

b. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị từ 01/11/2022:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc - người đại diện theo Pháp luật của Công ty cổ phần ACC-244. Báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hàng quý/ năm;

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

- Nghiên cứu sửa đổi Quy chế tuyển dụng; trực tiếp quản trị, điều hành công tác tài chính và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan trong sản xuất kinh doanh.

- Nhận và thực hiện các nội dung công việc theo Biên bản bàn giao chức trách nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT kể từ tháng 11/2022.

c. Ông Nguyễn Công Nguyên – 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 hoàn thiện và nâng cao năng lực tổ chức sản xuất cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

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

- Tham gia 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;

- Giám sát 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;

- 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: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

- Tổng thù lao của HĐQT và Thư ký công ty năm 2022: 330.000.000 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 08 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	137/ NQ - HĐQT244	20/5/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2022; - Giao ông Tổng giám đốc trong thời gian tới cần phối hợp với Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để tăng giá trị sản xuất, tích cực thu hồi công nợ và giám sát ứng nội bộ, nâng cao công tác kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022; - Nâng lương năm 2022 cho đồng chí Nguyễn Công Nguyên - Phó TGD và đồng chí Chu Anh Tuấn - Phó TGD; - Chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021. 	100%
2	198/NQ- HĐQT244	27/6/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương (lần thứ 13) theo Tờ trình số 158/TTr-CT244 ngày 20/6/2022 của Tổng giám đốc. - Giao ông Tổng giám đốc trong thời gian tới tiếp tục chỉ đạo Hội đồng tiền lương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương về mức đóng bảo hiểm, mức lương của người lao động cho phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 	100%
3	255/NQ- HĐQT244	23/8/2022	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty. - Giao Ông Tổng giám đốc cùng với Ban điều hành Công ty trong 6 tháng cuối năm 2022 có biện pháp cụ thể để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đã được thông qua, cụ thể: <ul style="list-style-type: none"> + Tập trung đẩy nhanh nhịp độ sản xuất tại các công trường đang thi công, triển khai ngay các công trình mới khi có mặt bằng, nhất là các công trình có giá trị lớn đã được Chủ đầu tư tạm ứng hợp đồng; + Chỉ đạo cơ quan rà soát Quy chế quản lý tài chính, Quy định giao khoán nội bộ để nâng cao hơn nữa công tác quản lý tài chính, áp dụng chế tài trong việc sử dụng nguồn tiền tạm ứng, tránh rủi ro về tài chính hay việc sử dụng tiền không đúng mục đích. Đôn đốc thanh toán thu hồi công nợ tạm ứng; + Triển khai rà soát, báo cáo tình hình công nợ, đặc biệt là công nợ lâu năm. Tích cực hơn nữa trong công tác thu hồi công nợ, giảm hệ số nợ phải trả/Vốn CSH về hệ số đúng quy định, tránh nguy cơ, tiềm ẩn mất an toàn về tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và 	100%

			<p>người lao động.</p> <p>- Giao Ông Tổng giám đốc chỉ đạo, ra quyết định thành lập tổ công tác về việc sửa đổi, bổ sung quy chế trả lương công ty cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, hoàn thành xong trong tháng 9/2022 để trình HĐQT xem xét thông qua.</p>	
4	332/NQ-HĐQT244	25/10/2022	<p>- Thông qua việc Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 01/11/2022. Ông Nguyễn Quốc Doanh vẫn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.</p> <p>- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACC-244. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng giám đốc Công ty nay giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.</p>	100%
5	389/NQ-HĐQT244	28/11/2022	<p>- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2022.</p> <p>- Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2022 và kế hoạch 2023.</p> <p>- Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022.</p> <p>- Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.</p> <p>- Dự tính mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT kể từ ngày 01/11/2022.</p>	100%
6	447/NQ-HĐQT244	29/12/2022	<p>- Thương tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2022 từ Quỹ tiền lương và chi thưởng năm 2022 cho người lao động từ Quỹ KTPL.</p>	100%
7	448/NQ-HĐQT244	29/12/2022	<p>- Chi thưởng năm 2022 cho Ban điều hành Công ty.</p>	100%
8	470/NQ-HĐQT244	29/12/2022	<p>- Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty.</p>	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 hàng 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 2022 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2022;

- 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 2023

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 2022 chuyển sang đủ việc làm cho một số 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, dự báo lạm phát tăng cao, 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;

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 2023, 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 2022	KH 2023	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	469.443	500.000	106,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.292	7.500	102,85
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	8,452	8,995	106,42

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 thanh tra Bộ tài chính 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 2023;

- 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 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Năm 2022, 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 2022, Ban kiểm soát tổ chức 06 cuộc họp chính có sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên, cụ thể:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	26/3/2022	Xem xét, thẩm định BCTC năm 2021 Thống nhất nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Tham gia công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
2	19/5/2022	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý I/2022 Xem xét đánh giá Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng đầu năm và tháng 4/2022 Xem xét nâng lương một số đồng chí thuộc thẩm quyền HĐQT Xem xét phương án phân phối lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2021
3	25/6/2022	Xem xét một số nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty Xem xét đánh giá Báo cáo kết quả SXKD Tháng 5/2022 và 6 tháng đầu năm 2022
4	20/8/2022	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý II/2022 Xem xét đánh giá Báo cáo kết quả SXKD tháng 7+8/2021

		Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý III/2022 Xem xét đánh giá Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và tháng 10/2022
5	26/11/2022	Xem xét đánh giá các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến hoàn thành năm 2022 và kế hoạch năm 2023; phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2022 Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
6	29/12/2022	Xem xét đánh giá Kế hoạch SXKD-XDDV năm 2023 của công ty Xem xét mức thưởng lương tháng 13 cho người lao động, chi thưởng năm 2022 từ Quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022, 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, 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 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.

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 2022
1	Bà Trần Thị Bích Đào	Trưởng ban kiểm soát	- Thực hiện các công việc của Trưởng ban; - Tham dự các cuộc họp giao ban tuần/tháng của Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD; - Tham gia họp và đóng góp ý kiến tại các cuộc

			<p>họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; - 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; - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 - Lập các báo cáo của BKS.
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thực hiện giám sát tình hình quyết toán quỹ tiền lương, phân phối lợi nhuận, cơ cấu vốn của công ty. - Thực hiện giám sát, kiểm tra cơ cấu tổ chức, tình hình tuyển dụng, đào tạo và sử dụng lao động trong công ty. - Kiểm tra, rà soát, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ công ty, 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...
3	Phan Hương Giang	Thành viên BKS	<ul style="list-style-type: none"> - 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; - Thực hiện công tác giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; - Giám sát công tác thanh/quyết toán của các dự án; công tác tạm ứng, thu hồi công nợ nội bộ, khách hàng.

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

Trong năm 2022, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 108.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

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

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát song vẫn ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty. Tình hình thế giới căng thẳng giữa Nga và Ukraine, tỷ lệ lạm phát tăng cao ảnh hưởng không nhỏ đến xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng nhanh, 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 hợp đồng có giá trị lớn đã ký, song Chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng và hồ sơ pháp lý nên chưa triển khai được đã ảnh hưởng đến kết quả SXKD của công ty.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2022/TH2021
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	357.160	405.000	469.443	115,91%	131,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	6.267	6.075	7.292	120,03%	116,36%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	4.985	4.831	5.804	120,14%	116,43%
5	Trả cổ tức	%/năm	15,00	15,00	15,00	100%	100%
6	Thu nhập BQ/tháng	tr.đ	8,109	8,316	8,452	101,64%	104,24%

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2022: Tổng doanh thu đạt 469,443 tỷ đồng, hoàn thành vượt 115,91% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 7,292 tỷ đồng, bằng 120,03% kế hoạch. Đặc biệt, năm 2022 thị trường tài chính - xây dựng gặp rất nhiều khó khăn, nhiều Doanh nghiệp hoạt động thua lỗ, lao động trên khắp cả nước bị mất việc, nhưng hoạt động SXKD năm 2022 của công ty có lãi, đảm bảo được công ăn việc làm và thu nhập cho người lao động với mức thu nhập bình quân/tháng là 8,452 triệu đồng, vượt chỉ tiêu KH 101,64%.

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

- Báo cáo tài chính năm 2022 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 31/12/2022, 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 2022, 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 1,147 lần, Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,96 lần).

- 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 Kiểm toán Nhà nước năm 2022.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 2021 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 thông qua.

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

Trong năm 2022, công ty không thực hiện đầu tư dự án. Công ty có đầu tư nâng cấp TSCĐ là vận thăng lồng trị giá 300 triệu đồng bằng nguồn vốn chủ sở hữu, việc 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 2022, HĐQT đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 Nghị quyết, quyết định và một số văn bản khác để quản lý các hoạt động của công ty. 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 2022, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự. Ngày 24/10/2022, HĐQT đã ra Nghị quyết và các Quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch 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. Cụ thể: Kể từ ngày 01/11/2022, Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty, và bầu ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 đến hết thời gian

còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

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.

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

- 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 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 2023

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. 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

Năm 2023, tình hình thị trường xây dựng cơ bản ngày càng khó khăn, lạm

phát vẫn tiếp tục tăng cao, 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. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2023, 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 đã ký hợp đồng nhưng chưa triển khai thi công hay những 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.

- 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, 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

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022
và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.**

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 2022; và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phân phối	12.618.992.765	
	- Lợi nhuận năm 2022	5.803.918.758	
	- Lợi nhuận để lại chưa PP đến 31/12/2021	6.815.074.007	
2	Phân phối lợi nhuận	10.905.393.617	
	- Chi trả cổ tức năm 2022	4.411.293.000	15% Vốn điều lệ
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.830.474.859	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi,	2.283.625.758	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	380.000.000	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	1.713.599.148	

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.029
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

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 2023

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua kết quả bầu
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc**

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 kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức danh Tổng giám đốc từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025, như sau:

Ngày 10/6/2022 Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty ACC đã họp và quyết nghị, đồng ý nhân sự dự kiến giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 đối với đồng chí Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244;

Tại Nghị quyết số 332/NQ-HĐQT244 ngày 24/10/2022 về việc miễn nhiệm và bầu chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo đó ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2022, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023.

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, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2023, như sau:

I - THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH, TỔNG GIÁM ĐỐC; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022:

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

a) Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

b) Lương của Tổng giám đốc: Thực hiện theo quy chế trả lương của Công ty.

2. Thù lao của HĐQT:

Tổng cộng 354.000.000 đồng = 107,3% mức được ĐHĐCĐ thông qua.

a) Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 02 tháng = 24.000.000 đồng.

b) Thù lao của thành viên HĐQT:

6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.

c) Thù lao của Thư ký Công ty:

3.500.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Thù lao của BKS:

Tổng số 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ thông qua.

a) Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

b) Thù lao của Thành viên BKS:

$2.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ đồng} .$

II - QUYẾT ĐỊNH MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH; THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2023:

1. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

2. Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc: Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.

a) Thù lao của Tổng giám đốc:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}.$

b) Thù lao của Thành viên HĐQT:

$6.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 288.000.000 \text{ đồng}.$

c) Thù lao của Thư ký: $3.500.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 42.000.000 \text{ đồng}.$

3. Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng

a) Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$5.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 60.000.000 \text{ đồng}$

b) Thù lao của Thành viên BKS:

$2.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 48.000.000 \text{ đồng} .$

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 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 2022.

- 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;
- Hướng dẫn số 111/HD-ACC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC về việc Hướng dẫn quyết toán tổng kết công tác tài chính năm 2022;
- 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;

- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2022 (đơn vị tính: đồng)

I. Tài sản ngắn hạn	:	345.821.534.938
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	:	93.288.428.792
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	13.149.687.774

3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	178.495.087.283
4- Hàng tồn kho	:	57.210.491.998
5- Tài sản khác	:	3.677.839.121
II. Tài sản dài hạn	:	1.366.205.396
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	1.313.023.712
- Tài sản cố định hữu hình	:	1.313.023.712
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	53.181.684
III. Nợ phải trả	:	301.361.211.186
1- Nợ ngắn hạn	:	301.361.211.186
2- Nợ dài hạn	:	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	45.826.529.148
1- Vốn chủ sở hữu	:	45.826.529.148
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	14.704.310.000
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	1.713.599.148
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh		
1- Doanh thu và thu nhập	:	469.442.883.451
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	468.969.726.509
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	420.995.568
- Thu nhập khác	:	52.161.374
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	7.292.183.010
3- Lợi nhuận sau thuế	:	5.803.918.758
VI. Các chỉ tiêu khác:		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	:	5.680.938.020
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	474.446.833
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	:	1.085 người
6- Thu nhập bình quân chung	:	8.452.425 đ/người/tháng

(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 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 2023 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 ban hành ngày 26/4/2022;

Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 của ông Nguyễn Quốc Doanh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC đã ra Nghị quyết số 332/NQ-HĐQT244 ngày 24/10/2022 thông qua việc ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 và vẫn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Quốc Doanh, Hội đồng quản trị đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi làm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 28/4/2023.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn

Số: /QĐ-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị
tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
của Công ty cổ phần ACC-244, Nhiệm kỳ 2020-2025

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1.1. Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần ACC-244.

1.2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/4/2023 và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ có mặt tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1.3. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện theo nguyên tắc

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp tại Việt Nam;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đều được nhận một phiếu Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.

2.2. Cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này và sự hướng dẫn của Ban bầu cử và kiểm phiếu, Chủ tọa Đại hội.

Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại Đại hội là: 01 thành viên.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

4.1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử ứng cử viên vào HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa năm ứng viên; từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

4.2. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung vào HĐQT

5.1. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT bao gồm:

- Văn bản hoặc đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT;
- Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử);
- Sơ yếu lý lịch tự thuật của ứng cử viên tự khai có dán ảnh;
- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ của ứng viên;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử).

5.2. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử được gửi tới Công ty trước ngày 12/4/2023 theo địa chỉ sau:

- Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần ACC-244 năm 2023.
- Địa chỉ: Số 164 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 6. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng cử viên của cổ đông, nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

Điều 7. Hình thức và phương thức bầu cử

7.1. Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.

7.2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung. Cụ thể theo công thức sau:

$$\text{Tổng số phiếu bầu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{biểu quyết}} \times 01$$

7.4. Cổ đông chỉ được bầu 01 ứng viên trong số các ứng viên có tên trong danh sách đã được công bố trước Đại hội.

7.5. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tự ghi số phiếu bầu cho 01 ứng viên mình lựa chọn vào ô trống tương ứng với tên ứng viên đó trên phiếu bầu. Tổng số phiếu đã bầu cho ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu.

Điều 8. Tổ chức và giám sát bầu cử

8.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu:

- Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban bầu cử và kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và các thành viên khác do Đại hội biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa;
- Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT.

8.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu phải đảm bảo tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.

8.3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên bổ sung HĐQT;
- Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
- Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
- Các nhiệm vụ liên quan khác;
- Ban bầu cử và kiểm phiếu chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

9.1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty, có mã số cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, tổng số quyền biểu quyết;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT (màu hồng) theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);

- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phía bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để đổi phiếu bầu khác.

9.2. Cách ghi phiếu bầu:

Xem chi tiết tại phụ lục về cách ghi phiếu bầu.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban bầu cử và kiểm phiếu giám sát;

- Việc kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban bầu cử và kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban bầu cử và kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

11.1. Người trúng cử bổ sung thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên bổ sung mà Đại hội đã biểu quyết thông qua.

11.2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết như nhau cho thành viên bổ sung cuối cùng vào HĐQT thì sẽ tổ chức bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu biểu quyết ngang nhau để lựa chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

12.1. Sau khi kiểm phiếu, ban bầu cử và kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.

12.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;

- Thành phần Ban bầu cử và kiểm phiếu;

- Mục đích, nội dung bỏ phiếu;

- Tổng số cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền bầu cử tại Đại hội tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia bầu cử, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử;

- Kết quả bầu cử;

- Chữ ký của Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu.

12.3. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Ban Chủ tọa Đại hội và Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông/đại diện cổ đông và được ghi vào biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

PHỤ LỤC VỀ CÁCH GHI PHIẾU BẦU

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua số lượng ứng viên là n ứng viên để bầu bổ sung **01** Hội đồng quản trị do đó Cổ đông có thể dồn toàn bộ phiếu bầu hoặc ít hơn của mình để bầu cho **01** ứng viên. Số phiếu bầu cho ứng viên không được vượt quá số phiếu bầu của cổ đông.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu tối đa của cổ đông A là: 1000 cổ phần \times 1 = 1000 Phiếu bầu.

- Phiếu bầu hợp lệ

Trường hợp 1: Cổ đông Nguyễn Văn A sử dụng 1000 phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số n ứng viên (ví dụ $n=02$)

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1000
2	Nguyễn Văn B	0
	Tổng dồn phiếu đã bầu	1000

Trường hợp 2: Cổ đông Nguyễn Văn A sử dụng ít hơn 1000 phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng viên trong tổng số n ứng viên (ví dụ $n=02$)

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	900
2	Nguyễn Văn B	0
	Tổng dồn phiếu đã bầu	900

- Phiếu bầu không hợp lệ

Trường hợp 1: Phiếu có tổng số phiếu bầu đã bầu cho 01 ứng viên (do cổ đông điền hoặc do Ban kiểm phiếu kiểm tra lại) vượt quá tổng số phiếu bầu tối đa đã in sẵn trên phiếu bầu

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	1100
2	Nguyễn Văn B	0
	Tổng dồn phiếu đã bầu	1100

Trường hợp 2: Phiếu bầu cho 02 ứng viên (quy định chỉ được bầu cho 01 ứng viên)

STT	Họ, tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn A	700
2	Nguyễn Văn B	300
	Tổng dồn phiếu đã bầu	1000

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023.

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ II (2020 – 2025).

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Tôi tên là:
CMND/Hộ chiếu/GĐKKD số:..... Ngày cấp:
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú :
Đơn vị công tác:
Trình độ học vấn:Chuyên ngành:
Hiện đang sở hữu: cổ phần. (Bằng chữ:.....cổ phần)
Và Đại diện sở hữu:..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)
của Công ty cổ phần ACC-244.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT trị Công ty.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần ACC-244.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu;
2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

Người ứng cử
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN

**Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông
và đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ III (2020-2025)**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244.

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
3					
4					
5					
...					
Tổng số CP					

Tổng số cổ phần của toàn nhóm là:.....(chiếm% tổng vốn điều lệ).

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông và đề cử các Ông/Bà có tên sau đây làm ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025), tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty:

STT	Họ tên	Số CMND/ cấp ngày/tại	Địa chỉ thường trú	Số Cổ phần nắm giữ	Ký tên
1					
2					
...					

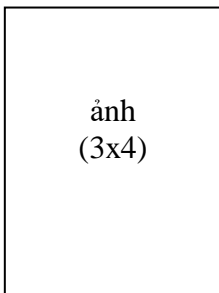
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm, đề cử ứng viên này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Biên bản thỏa thuận này được lập vào hồi giờ, ngày /4/2023.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CMND/CMSQ/Hộ chiếu của các ứng viên;
2. Sơ yếu lý lịch của các ứng viên (*hoặc Phiếu lý lịch tư pháp cho người không có quốc tịch Việt Nam*).

Ghi chú: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết sử dụng mẫu này để lập nhóm đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ III (2020-2025).



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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên : **PHẠM THU HƯƠNG** Nam/nữ : Nữ
Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 13/03/1978
3. Nơi sinh : Thái Bình
4. Số CMND/CMSQ : 13014676 cấp ngày: 15/11/2021 tại: Quân chủng PKKQ
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Thôn Thượng, Xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Phòng Tài chính – Kế toán/ Công ty cổ phần ACC-244
Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: 0915.978.028 Fax : 0243.8522622
Email: huongthupham244@gmail.com
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kinh tế
12. Nghề nghiệp : Bộ đội
13. Chức vụ hiện nay : Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán.
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn (có thể sử dụng file đính kèm):

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
Từ 09/1996 đến 06/2000	Trường Đại học Thương mại	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kinh tế
Từ 01/2000 đến 03/2000	Hội khoa học kinh tế Việt Nam	Kế toán trưởng	Chứng chỉ

16. Quá trình công tác (chi tiết về nghề nghiệp, chức vụ, vị trí công tác đã qua).

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
Từ 07/2003 đến 09/2004	Phòng Kinh doanh, Công ty Xi măng Phòng Không, Quân chủng PK-KQ	Trợ lý Kinh doanh tổng hợp
Từ 10/2004 đến 02/2009	Phòng Kinh doanh, Nhà máy Xi măng ACC-78, Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Phó trưởng Phòng kinh doanh
Từ 03/2009 đến 03/2010	Phòng tài chính, Nhà máy Xi măng ACC-78, Công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Trợ lý Kế toán tổng hợp
Từ 04/2010 đến 03/2011	Công ty cổ phần ACC-78, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán
Từ 4/2011 đến 03/2015	Công ty cổ phần ACC-78, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Phó Tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán
Từ 04/2015 đến 05/2017	Công ty cổ phần ACC-78, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán
Từ 06/2017 đến 12/2018	Phòng Tài chính-Kế toán, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ACC 24, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Trợ lý Kế toán tổng hợp
Từ 01/2019 đến nay	Công ty cổ phần ACC-244, Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Kế toán trưởng, kiêm Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung trên.

Xác nhận của Cơ quan/Địa phương

(ký, ghi rõ họ tên)

Người khai

Số: /NQ-ĐHĐCĐ244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
(DỰ THẢO)

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 ngày/4/2023,

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 2022, kế hoạch năm 2023.

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	357.160	405.000	469.443	115,91
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	6.267	6.075	7.292	120,03
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	4.985	4.831	5.804	120,14
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	8,109	8,316	8,452	101,64

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về kế hoạch SXKD năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	KH 2023	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	469.443	500.000	106,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.292	7.500	102,85
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	8,452	8,995	106,42

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 2022.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

3.1. Thực hiện năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Tổng lợi nhuận phân phối	12.618.992.765	
	- Lợi nhuận năm 2022	5.803.918.758	
	- Lợi nhuận để lại chưa PP đến 31/12/2021	6.815.074.007	
2	Phân phối lợi nhuận	10.905.393.617	
	- Chi trả cổ tức năm 2022	4.411.293.000	15% Vốn điều lệ
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	3.830.474.859	
	- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi,	2.283.625.758	
	- Trích quỹ thưởng Ban điều hành	380.000.000	
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối đến ngày 31/12/2022	1.713.599.148	

3.2. Kế hoạch năm 2023:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2023
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	500.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	7.500

3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.029
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	30

Điều 4. Thông qua kết quả bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 từ ngày 01/11/2022 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 5. Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và Quyết định mức lương của Chủ tịch; Thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023.

5.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch, Tổng giám đốc; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

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

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

b. Thù lao của HĐQT: Tổng cộng 354.000.000 đồng = 107,3% mức được ĐHCĐ thông qua.

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 đ/tháng x 02 tháng = 24.000.000 đồng.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.

- Thù lao của Thư ký Công ty: 3.500.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.

c. Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ thông qua.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng .

5.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch; thù lao của HĐQT, BKS, Tổng giám đốc năm 2023:

a. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: Thực hiện theo Quy chế trả lương của Công ty

b. Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc: Tổng cộng 402.000.000 đồng/năm.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 6.000.000 đ/tháng x 12 tháng = 72.000.000 đồng.

- Thù lao của Thành viên HĐQT: 6.000.000 đ/ng/tháng x 04 người x 12 tháng = 288.000.000 đồng.

- Thù lao của Thư ký: 3.500.000 đ/ng/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

c. Thù lao của BKS: Tổng số 108.000.000 đồng

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 5.000.000 đ/tháng x 01 người x 12 tháng = 60.000.000 đồng

- Thù lao của Thành viên BKS: 2.000.000 đ/ng/tháng x 2 người x 12 tháng = 48.000.000 đồng.

Điều 6. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 7. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244.

7.1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 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.

7.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần ACC-244 trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 8. Thông qua việc Ông Nguyễn Quốc Doanh thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 01/11/2022, thôi làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kể từ ngày 28/4/2023.

Điều 9. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Phạm Thu Hương.

Điều 11. Điều khoản thi hành.

11.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 thường niên năm 2023 gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ 30 phút ngày .../4/2023; 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.

11.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../4/2023.

11.3. 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:

- Các cổ đông;

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

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

Nguyễn Anh Tuấn

