

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2025-2030), Công ty cổ phần ACC-244.
(Từ 08g00 - 11g30 ngày 17/4/2025)

TT	Nội dung	Thời gian	Người duy trì
1	- Ổn định tổ chức; - Thông báo tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt dự họp; Khai mạc; Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Giới thiệu Chủ tọa đại hội.	08g00 - 08g10	BTC
2	- Chủ tọa cử Thư ký đại hội; - Đại hội bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa; - Thông qua chương trình Đại hội.	08g10 - 08g20	Chủ tọa
3	- Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030); - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030); - Công bố Quy định về tham gia đề cử, ứng cử để bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2025-2030); - Đại hội thảo luận và thông qua.	08g20 - 09g15	Chủ tọa
4	<i>Đại hội giải lao</i>	09g15 - 09g30	BTC
5	- Thảo luận thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; - Thảo luận thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025; - Thảo luận thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; - Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính 2025; - Thảo luận thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án	09g30 - 10g00	Chủ tọa

	phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030).		
6	Bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV (2025-2030): - Thông qua Thẻ lệ về bầu cử HĐQT và BKS; - Tờ trình về đề cử, ứng cử bầu HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV; - Đại hội bầu cử HĐQT, BKS Nhiệm kỳ IV.	10g00 - 10g30	Chủ tọa + Ban kiểm phiếu
7	<i>Đại hội giải lao</i>	<i>10g30 - 11g00</i>	<i>BTC</i>
8	- Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV; - HĐQT, BKS nhiệm kỳ IV ra mắt; <i>(Đại hội nghỉ giải lao tại chỗ)</i> - HĐQT họp phiên đầu tiên để bầu Chủ tịch, bổ nhiệm TGD. BKS họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng BKS; - Thông báo kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, TGD và Trưởng BKS; - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.	11g00-11g30	Chủ tọa + Thư ký
9	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 2024

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030)

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 công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030) như sau:

I- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ NĂM 2024

1. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2024

Chịu tác động của xung đột quân sự Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng, giảm không theo quy luật, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 20÷30%, 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 2023 chuyển sang tương đối lớn và công tác thị trường trong năm 2024 đạt khá (giá trị hợp đồng ký mới đạt trên 650 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 2024 đều vượt mức kế hoạch đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
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	887.156	680.000	864.478	127,13%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.850	8.160	11.541	141,43%	117,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.845	6.528	8.975	137,48%	114,40%
5	Trả cổ tức	%/năm	17,87	15,00	18,00	120,00%	100,73%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	12,274	12,560	13,461	107,17%	109,67%

Năm 2024, tổng doanh thu của Công ty là 864.478 triệu đồng đạt 127,13% KH, lợi nhuận trước thuế 11.541 triệu đồng đạt 141,44% KH, cũng là năm ghi nhận mức dự kiến trả cổ tức cao nhất lên đến 18%/năm đạt 120% so với KH năm, vốn chủ sở hữu được bảo toàn và tăng theo từng năm, tình hình tài chính an toàn, lành mạnh, đảm bảo khả năng thanh toán nợ. Năm 2024, sau khi có kết luận của Cục thuế Tp. Hà Nội, kiểm tra giám sát tại Tổng công ty, công ty đã chủ động tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại theo kết luận. Trong năm 2024, Công ty được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong SXKD, XDĐV góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc”.

2. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

2.1. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2024 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 2024, 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 2023;
- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;
- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2025 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 thường niên năm 2024 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 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 đề 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 đề 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 đề 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, Tổng giám đốc và Thư ký công ty năm 2024: 402.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ 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	180/ NQ - HĐQT244	03/6/2024	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2024; - Chi trả cổ tức năm 2023 cho các cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;	100%
2	269/NQ- HĐQT244	26/8/2024	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính quý II và 6 tháng đầu năm 2024; - Giao ông Tổng giám đốc trong thời gian tới cần phối hợp với Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy hơn nữa hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng giá trị sản xuất, đơn đốc thanh toán chi phí theo khối lượng hoàn thành, tích cực giải ngân thanh toán, thu hồi tạm ứng nội bộ, kiểm soát hệ số nợ trong quy định để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2024; chỉ đạo Hội đồng tiền lương nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung Quy chế trả lương cho phù hợp các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. - Điều chỉnh lương đối với Chủ tịch HĐQT và Thành viên Ban điều hành Công ty cổ phần ACC-244 do thay đổi mức lương tối thiểu vùng theo tờ trình số 224/TTr-CT244 ngày 25/7/2024 của Tổng giám đốc.	100%
3	408/NQ- HĐQT244	03/12/2024	- Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty đối với Ông Trần Trọng Vĩnh kể từ ngày 03/12/2024 đến hết nhiệm kỳ III của HĐQT.	100%
4	439/NQ- HĐQT244	16/12/2024	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2024; - Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2024 và kế hoạch 2025; - Dự kiến Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2024; - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; - Thực hiện nộp về Tổng công ty ACC khoản Chi phí đảm bảo ANAT, PCCN và huấn luyện đào tạo năm 2024 theo Quyết định số 208/QĐ-CTh ngày 06/02/2024 của Chủ tịch Tổng công ty ACC về việc giao	100%

			nhiệm vụ SXKD-XDĐV năm 2024 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/2024 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 phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2024 đã được Tổng công ty ACC phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2025 sát với tình hình thực tiễn, đồng thời thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2025-2030) Công ty cổ phần ACC-244, báo cáo Tổng công ty ACC kịp thời, đúng quy định.	
5	475/NQ-HĐQT244	31/12/2024	- Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.	100%
6	476/NQ-HĐQT244	31/12/2024	- Thường tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2024 từ Quỹ tiền lương và chi thường năm 2024 cho người lao động từ Quỹ KTPL.	100%
7	477/NQ-HĐQT244	31/12/2024	- Chi thường năm 2024 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 2024 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2024;

- 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- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2020-2025)

1. VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Giai đoạn 2020-2025, thế giới trải qua đại dịch Covid từ đầu năm 2020 đến hết năm 2021, gây thiệt hại lớn cho nền kinh tế thế giới cũng như trong nước. Sau khi đại dịch Covid 19 được ngăn chặn, một số quốc gia rơi vào tình trạng lạm phát do chính sách tiền tệ nới lỏng trong thời kỳ dịch bệnh, bên cạnh đó cuối năm 2022, chịu tác động của xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine nổ ra đã đẩy giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng, giảm không theo quy luật, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 20÷30% đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty các năm 2020, 2021, 2022. Tuy nhiên, bước sang năm 2023 và 2024 tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty có nhiều khởi sắc, giá trị hợp đồng ký được ở mức cao (mỗi năm ký mới đạt trên 800 tỷ đồng), là tiền

để để HĐQT quyết tâm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Trong 15 năm hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, trải qua 3 nhiệm kỳ với sự thay đổi nhân sự từ Hội đồng quản trị đến Ban điều hành, Công ty đã phát huy được những kết quả đáng khích lệ, tiếp tục phát huy được tính chủ động trong SXKD, đi vào ổn định, huy động được sự đóng góp của cổ đông về phương án hoạt động, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, do đó hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp vẫn được giữ vững.

Số hợp đồng năm trước chuyển sang năm sau đều với giá trị tương đối lớn, tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Công tác thị trường có nhiều cố gắng, có nhiều cán bộ, bộ phận chịu khó trong việc giành, giữ vững và phát triển thị trường được giao. Bên cạnh các thị trường truyền thống như Quân chủng PK-KQ, Bộ Tư pháp, Trường đại học kinh tế TP. HCM, Công ty Lĩnh Phong-Conic ... Công ty đã mở rộng thị trường ra một số thị trường mới như Trường Đại học Đại Nam, Ban QLDA 7/ Bộ Giao thông vận tải; Ban QLDA huyện Năm Căn tỉnh Cà Mau ... Bên cạnh đó, Công ty chủ động trong việc đầu tư, mở rộng lĩnh vực kinh doanh, đổi mới công nghệ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Cơ cấu biên chế tổ chức của công ty cổ phần năng động, được kiện toàn bổ sung điều chỉnh qua các năm cho phù hợp, phát huy hiệu quả khá tốt nên giữ được tính ổn định trong điều hành, quản lý sản xuất. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Mặt khác, Công ty còn luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của công ty mẹ.

Tuy vậy, việc giải quyết thủ tục hành chính một số dự án chậm đã có ảnh hưởng lớn đến kết quả công tác thị trường tìm kiếm việc làm, nhiều yếu tố bất lợi tác động gây tăng chi phí, giảm hiệu quả trong SXKD của Công ty.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế công ty, HĐQT đã kiên định thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hàng năm, 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 đều đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kỳ III (2020-2025) là:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020			Năm 2021			Năm 2022			Năm 2023			Năm 2024			Tổng TH cả nhiệm kỳ/ Tổng KH cả nhiệm kỳ (%)
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH (%)	Kế hoạch	Thực hiện	TH/K H (%)	
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	100,00	29.408	29.408	100,00	29.408	29.408	100,00	29.408	29.408	100,00	29.408	29.408	100,00	100,00
2	Tổng Doanh thu	375.000	476.159	126,98	350.000	357.160	102,05	405.000	473.890	117,01	500.000	887.156	177,43	680.000	864.478	127,13	132,42
3	Lợi nhuận trước thuế	7.875	10.031	127,38	5.950	6.267	105,33	6.075	7.610	125,27	7.500	9.850	131,33	8.160	11.541	141,43	127,39
4	Lợi nhuận sau thuế	6.300	7.996	126,92	4.531	4.985	110,02	4.831	6.062	125,48	6.029	7.845	130,12	6.528	8.975	137,48	127,09
5	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	15,00	100,00	15,00	17,87	119,13	15,00	18,00	120,00	107,83
6	Mức trích lập các quỹ																
	- Quỹ ĐTPT (%LNST)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Quỹ PL-KT, quỹ thường BDH (%LNST)	25	30	120,00	30	40,5	135,00	35	24,0	68,57	30	33,0	110,00	30	32,4	108,00	106,60
7	Đầu tư																
	- Mua sắm XM-TB	4.000	77	1,93	3.500	-	-	7.000	300	4,29	4.000	-	-	4.000	212	5,30	2,62
	-XDCB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,638	7,803	102,16	7,925	8,109	102,32	8,316	10,404	125,11	10,472	12,274	117,21	12,560	13,461	107,17	110,96

2. VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỪNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

2.1. Về những thay đổi trong cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị

Tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ III (2020-2025) ngày 29/6/2020 đã bầu ra 05 thành viên HĐQT gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Doanh : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Công Nguyên : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên HĐQT.

Trong giai đoạn từ T6/2020 đến nay, ĐHĐCĐ đã miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 ngày 28/4/2023, bầu Chủ tịch HĐQT mới, cụ thể: Ông Nguyễn Quốc Doanh nghỉ chờ hưu theo chế độ thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 01/11/2022, thôi làm thành viên HĐQT kể từ ngày 28/4/2023. Bổ sung Bà Phạm Thu Hương làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ông Nguyễn Anh Tuấn-Tổng giám đốc Công ty giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đến thời điểm hiện tại, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 gồm 05 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn : Chủ tịch HĐQT;
- Ông Nguyễn Công Nguyên : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thu Hương : Thành viên HĐQT;
- Bà Phạm Thị Bích Hạnh : Thành viên HĐQT;
- Ông Nguyễn Mạnh Hà : Thành viên HĐQT.

2.2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã thực hiện chính sách quản trị điều hành phù hợp với chiến lược phát triển, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch ĐHĐCĐ các năm đã thông qua. Mặc dù Công ty cổ phần ACC-244 không là công ty đại chúng kể từ ngày 27/4/2021 nhưng cơ cấu thành viên HĐQT Công ty vẫn đảm bảo thành viên không điều hành chiếm 2/5 tổng số thành viên HĐQT, việc giám các chức danh điều hành trong HĐQT nhằm đảm bảo tính độc lập trong các quyết định của HĐQT.

Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các vấn đề; tuân thủ đúng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. HĐQT luôn chú trọng trong xây dựng Quy chế làm việc, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên, duy trì đều đặn, nề nếp các hoạt động của Hội đồng và có các quyết định đúng đắn, phù hợp, kịp thời trong các lĩnh vực được quy định, như:

- Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty để có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua; đặc biệt hết sức chú trọng đến phát triển thị trường, tình hình vay vốn ngân hàng, quản lý và thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu, nợ đọng khó đòi, giải ngân thanh toán các hợp đồng;

- 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;

- Triệu tập và tổ chức tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm;

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

- Xây dựng ban hành kịp thời, sửa đổi bổ sung các quy chế nội bộ của công ty cho ngày càng sát với thực tiễn hoạt động quản lý và điều hành SXKD; kịp thời trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của HĐQT; sửa đổi bổ sung Biên chế Công ty, Quy chế tài chính, Quy chế trả lương nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình SXKD của Công ty;

- Xác định cơ cấu tổ chức biên chế và có xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình quản lý, hoạt động và phát triển của công ty;

- Phê duyệt các Dự án đầu tư theo thẩm quyền và giám sát việc thực hiện đúng tiến độ, hiệu quả;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm trong danh sách 03 đơn vị đã Đại hội đồng cổ đông quyết nghị;

- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh hàng năm đảm bảo thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;

- 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;

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành hoạt động Công ty cho giai đoạn tới để vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty;

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT cũng thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát song vẫn đảm bảo tính độc lập hoạt động của Ban Kiểm soát. Đối với mỗi cuộc họp, HĐQT đều gửi thông báo mời họp và tài liệu họp HĐQT đến Ban kiểm soát theo đúng quy định như đối với thành viên HĐQT, tôn trọng, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp của HĐQT.

2.3. Về hoạt động của các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT đã hoạt động tích cực theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị đảm bảo cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành.

Chủ tịch HĐQT đã duy trì các hoạt động của Hội đồng theo nội dung chương trình hoạt động và quy chế làm việc. Trực tiếp chủ tọa Đại hội cổ đông thường niên và các cuộc họp HĐQT. Các cuộc họp đã được chuẩn bị chu đáo và tổ chức dân chủ, nội dung sát với thực tiễn yêu cầu của quản lý. Phân công giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của HĐQT về SXKD một cách quyết liệt, chặt chẽ.

Các thành viên khác hoạt động theo chức trách nhiệm vụ đã được phân công, đi sâu vào các mảng công việc cụ thể, tham gia cơ bản đầy đủ các cuộc họp và có ý kiến đóng góp thiết thực.

Tuy vậy, hoạt động của Hội đồng quản trị cũng như các thành viên trong nhiệm kỳ qua còn thể hiện chưa đều, còn thiếu chủ động, sáng tạo đột phá. Khả năng đi sâu tìm tòi hoặc phát hiện các vấn đề cốt lõi, nhạy cảm để nâng cao hiệu quả quản lý công ty còn có hạn chế. Việc bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các vị trí chủ trì trong bộ máy quản trị công ty vẫn còn chậm và chưa rõ nét. Công tác phát hiện, tuyển chọn nhân lực có chất lượng cao còn lúng túng và nhiều hạn chế, việc chỉ đạo triển khai sửa đổi quy chế trả lương nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động và thu hút nhân tài còn chậm.

(Chi tiết hoạt động của từng Thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ III xem tại Phụ lục kèm theo).

3. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ, đều đặn 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 định kỳ theo quý và đột xuất (khi cần thiết) để ra các quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

1. Năm 2020 HĐQT đã ra 13 quyết định theo thẩm quyền.

2. Năm 2021 HĐQT đã ra 07 quyết định theo thẩm quyền.
3. Năm 2022 HĐQT đã ra 08 quyết định theo thẩm quyền.
4. Năm 2023 HĐQT đã ra 11 quyết định theo thẩm quyền.
5. Năm 2024 HĐQT đã ra 07 quyết định theo thẩm quyền.

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 ĐHĐCĐ và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; đặc biệt hết sức 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, quản lý chi phí hiệu quả nhằm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng Kế hoạch kinh doanh năm sau và lập báo cáo tài chính hàng năm; có biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tăng giá trị sản xuất, đôn đốc thanh toán chi phí theo khối lượng hoàn thành, tích cực giải ngân thanh toán, thu hồi tạm ứng nội bộ, kiểm soát hệ số nợ trong quy định; bảo toàn và phát triển vốn, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Người lao động.

- 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 các chỉ thị, quy định đồng bộ trong các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên.

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

HĐQT thường xuyên 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 ĐHĐCĐ;

- 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 về các lợi ích liên quan.

5. VỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP

Trong Nhiệm kỳ III, Công ty luôn chú trọng xây dựng đơn vị phát triển ổn định, bền vững, tuân thủ quy định pháp luật, được Đảng, Nhà nước, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý:

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng 02 Bằng khen (năm 2022 và 2024) vì đã có thành tích xuất sắc trong SXKD, XDĐV góp phần vào sự nghiệp xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng bảo vệ Tổ quốc; Đảng bộ Công ty năm 2024 được Thường vụ Quân ủy Trung ương tặng Cờ tổ chức đảng đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” tiêu biểu 5 năm liền 2020-2024.

- Chính ủy Quân chủng Phòng không - Không quân tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2019-2024;

- Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng cờ thi đua 4 năm liền từ năm 2020 đến năm 2023, tặng danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” năm 2024 và bằng khen “đơn vị văn hóa” từ năm 2020 đến 2024.

Tạo mọi điều kiện cho hoạt động của các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong công ty theo quy định của Điều lệ công ty: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Phụ nữ, Thanh niên. Các tổ chức này hoạt động có hiệu quả, đã góp phần vào thành công và phát triển chung của doanh nghiệp trong các năm.

Quan tâm thích đáng đến quyền lợi, đời sống, thu nhập của người lao động trong công ty: tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đến chế độ bảo hiểm, bảo hộ, an toàn lao động, nghỉ dưỡng... của người lao động.

Tóm lại, trong nhiệm kỳ III (từ năm 2020 đến 2025) tuy điều kiện SXKD còn những yếu tố không thuận lợi, còn một số khó khăn thách thức nhưng Hội đồng quản trị đã tích cực quản lý, giám sát để Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần ACC-244 thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra hàng năm; bảo toàn và phát triển vốn được giao; đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động; tạo được niềm tin và tín nhiệm cao với khách hàng; đơn vị đoàn kết ổn định và tuyệt đối an toàn về mọi mặt.

III- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ IV (2025-2030)

1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1.1. Thuận lợi

Công ty hoạt động ổn định với cơ cấu biên chế tổ chức có tính hợp lý cao, lực lượng lao động được lựa chọn, đào tạo cơ bản.

Số hợp đồng năm 2024 chuyển sang với giá trị tương đối lớn (trên 800 tỷ đồng), tạo điều kiện cho triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm 2025. Công tác thị trường có chuyển biến theo chiều hướng tích cực, mở rộng ra các thị trường vốn ngoài Ngân sách, Bộ ngành, vốn FDI. Trình độ tổ chức quản lý sản xuất của cán bộ các cấp đang được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị.

b) Khó khăn:

Diễn biến sắp tới của thị trường còn khó khăn, thiên tai, dịch bệnh, tình hình căng thẳng địa chính trị sẽ tác động tiêu cực tới nền kinh tế... ảnh hưởng đến các hoạt động SXKD trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tình hình thị trường xây dựng cơ bản ngày càng khó khăn, 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;

Năng lực về vốn, thiết bị còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thiếu vốn lưu động khi thi công nhiều công trình đồng thời. 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, bền vững, phấn đấu đảm bảo các chỉ tiêu tài chính năm sau cao hơn năm trước; tăng cường đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại; phát triển thương hiệu Công ty; nâng cao thu nhập và đời sống của cán bộ, CNV; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng thủy lợi, giao thông, phát triển các ngành dịch vụ có liên quan làm lợi thế cạnh tranh.

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD hàng năm, xây dựng đơn vị đoàn kết, ổn định, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, có môi trường văn hóa lành mạnh và Công ty đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc".

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000

2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XD CB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,780	15,67	16,61	17,60	18,65

Riêng năm 2027, Công ty dự kiến tăng mức trích lập Quỹ PL-KT so với các năm 05%LNST đạt mức 40%LNST vì Công ty sẽ tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 55 ngày truyền thống công ty (10/7/1972-10/7/2027) và để đảm bảo mức thưởng cho người lao động trong dịp Kỷ niệm.

4. Cơ cấu vốn điều lệ và cổ đông

a) Vốn điều lệ hiện tại : 29.408.620.000 đồng.

Trong đó: *Cổ phần nhà nước: 19.908.620.000đ, tương ứng 67,70% vốn điều lệ.*

b) Vốn điều lệ phát hành thêm: Công ty dự kiến phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên mức: 45 tỷ đồng vào năm 2026 và 80 tỷ đồng vào năm 2029; cụ thể hàng năm HĐQT sẽ báo cáo lên cấp trên và xin ý kiến của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên để tăng vốn.

5. Một số nhiệm vụ khác

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng thị trường; đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng để bổ sung những thiếu hụt của các thị trường truyền thống hiện có đang bị suy giảm đầu tư.

- Tập trung nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ cũng như các yếu tố cần thiết để đề nghị Đại hội đồng cổ đông và cơ quan hữu quan cho tăng vốn điều lệ ở thời điểm thích hợp.

- 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 của Công ty cho hiện tại và nhiệm kỳ sắp tới để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị công ty. Khẩn trương xây dựng cơ chế cho việc tuyển chọn, sử dụng nguồn nhân lực có chất lượng để vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo cho Công ty có điều kiện phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Kính thưa các Quý vị!

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng BTL và các cơ quan Quân chủng; Đảng ủy – Chủ tịch, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty xây dựng công trình hàng không 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 cộng tác 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 Nhiệm kỳ III và thống nhất thông qua phương hướng nhiệm vụ SXKD cho Nhiệm kỳ IV.

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 lên tầm cao mới, làm tăng giá trị cho cổ đông, công nhân viên 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 đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

Phụ lục:
Đánh giá kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT
nhiệm kỳ III (2020-2025)

Stt	Họ và tên	Chức danh	Kết quả thực hiện nhiệm vụ Nhiệm kỳ III
1	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	- 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 (Quy chế Tài chính, Quy chế trả lương, Quy chế quản lý nội bộ, Quy chế quản trị Công ty, Quy chế quản lý nợ, Quy định giao khoán của Công ty...), biên chế, tổ chức nhân sự; - Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 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 thường niên và nhiệm kỳ cũng như các cuộc họp của HĐQT theo đúng quy định; - Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc - người đại diện theo Pháp luật

			của Công ty cổ phần ACC-244.
2	Ông Nguyễn Công Nguyên	Thành viên HĐQT	- 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 đề xuất 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 (sửa đổi cơ cấu biên chế của Công ty, thành lập Xí nghiệp thi công công trình Giao thông).
3	Bà Phạm Thu Hương	Thành viên HĐQT	- 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; Năm 2023 đã tham mưu sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Quy chế quản lý tài chính, Quy chế quản lý nợ, 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.
4	Bà Phạm Thị Bích Hạnh	Thành viên HĐQT	- Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến công tác pháp chế: Luật doanh nghiệp, Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Luật xây dựng; Luật đấu thầu; Luật đầu tưLàm cơ sở tham gia sửa đổi và thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị; - Nghiên cứu pháp luật chuyên ngành về công tác Tài chính-Kế toán do; kế hoạch phân phối lợi nhuận hàng năm; lộ trình và giải pháp tăng vốn điều lệ của Công ty; đảm bảo thực hiện nghĩa vụ, quyền lợi phát sinh trong mối quan hệ với Nhà nước, cổ đông và người lao động; - Nghiên cứu những vấn đề liên quan đến

			công tác quản trị rủi ro, kế hoạch dự phòng tổn thất và đề xuất biện pháp xử lý tài chính (nếu có); - Phân tích Báo cáo tài chính quý, năm của Công ty; đánh giá các chỉ tiêu hiệu quả hoạt động là cơ sở ra quyết định quản trị. Lập báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan chủ quản và cơ quan thanh tra, kiểm tra tại đơn vị đảm bảo tính kỹ luật trong chấp pháp; - Định kỳ rà soát đánh giá tính phù hợp và hiệu lực của các văn bản quy phạm nội bộ. Đề xuất điều chỉnh kịp thời và phù hợp với văn bản quy phạm pháp luật.
5	Ông Nguyễn Mạnh Hà	Thành viên HĐQT	- Thực hiện sự phân công công việc của Chủ tịch HĐQT; - Tham gia họp và đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT; - Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, các Nghị quyết HĐQT; - Tập trung nghiên cứu chiến lược phát triển công ty như đi sâu phát triển mở rộng ngành nghề, địa bàn được mở rộng; - Tập trung nghiên cứu thu hút nguồn nhân lực kỹ thuật cho đơn vị và công trường; - Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung 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... - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ.

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

Số: /BC-BKS244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV (2025-2030)

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

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty cổ phần ACC-244;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và trong nhiệm kỳ III (2020-2025) như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Năm 2024, 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.

1.1. Các phiên họp của Ban kiểm soát:

Năm 2024, Ban kiểm soát tổ chức 06 cuộc họp chính và các cuộc trao đổi thường xuyên khi thực hiện công việc và đều có sự tham gia đầy đủ của 03 thành viên. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, các thành viên BKS đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

Trong năm 2024, 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 SXKD-XĐĐV 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 TGD 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 và kết luận của Đoàn kiểm tra Cục thuế Hà Nội vào

làm việc tại công ty.

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

Trong năm 2024, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 108.000.000 đồng.

2. Kết quả giám sát của Ban kiểm soát năm 2024

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

Năm 2024, tình hình thế giới căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng giảm không theo quy luật, công bố giá của Liên sở TC-XD không cập nhật kịp thời, giá nhân công tăng 20-30%, 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 công trình nguồn vốn giải ngân chậm, tiến độ bàn giao nhanh nên công ty phải vay vốn Ngân hàng dẫn đến giảm hiệu quả kinh doanh.

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 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
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	887.156	680.000	864.478	127,13%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.850	8.160	11.541	141,43%	117,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.845	6.528	8.975	137,48%	114,40%
5	Trả cổ tức	%/năm	17,87	15,00	18,00	120,00%	100,73%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	12,274	12,560	13,461	107,17%	109,67%

Kết quả kinh doanh năm 2024: Tổng doanh thu đạt 864,478 tỷ đồng, bằng 97,44% so với thực hiện năm 2023 nhưng Lợi nhuận trước thuế đạt 11,541 tỷ đồng, bằng 117,17% so với năm 2023. Mức thu nhập bình quân người lao động/tháng là 13,461 triệu đồng, tăng 1.187 triệu đồng so với năm 2023. Mức trả cổ tức 18% đạt 120% kế hoạch. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

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

- Báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024, 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 2024, 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 1,10 lần, Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,77 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 Đoàn kiểm tra Cục 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 2024 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 2023 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 thông qua.

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

Trong năm 2024, Công ty đầu tư mua sắm một số MTTB- thiết bị dụng cụ quản lý với tổng giá trị thực hiện là 212.488.889 đồng, gồm: (01 máy toàn đạc điện tử Nikon, 01 máy vận thăng nâng hàng 500kg, Máy photocopy Konica360i, ...).

Việc quản lý và trích khấu hao được thực hiện theo đúng quy định.

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

a. 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 2024, HĐQT đã ban hành 09 Nghị quyết, quyết định 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.

- Ngày 03/12/2024, HĐQT đã ra Nghị quyết và Quyết định bổ nhiệm ông

Trần Trọng Vĩnh giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 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.

- 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 Cục thuế Hà Nội năm 2024.

b. 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 ĐHCĐ 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.

- Trong năm 2024, sau khi có kết luận kiểm tra của Cục thuế Hà Nội làm việc tại công ty, Ban Tổng giám đốc chỉ đạo, điều hành, tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại theo kết luận.

2.5. 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.

II. TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020-2025

1. Tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát:

1.1. Nhân sự của Ban kiểm soát

- Ngày 29/6/2020, Đại hội đồng cổ đông đã họp và bầu bổ nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2020-2025), gồm: bà Trần Thị Bích Đào - Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 41 - Trưởng Ban kiểm soát, bà Nguyễn Thị Huyền - Nhân viên lao động tiền lương - Thành viên Ban kiểm soát và bà Phan

Hương Giang - Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 42 - Thành viên Ban kiểm soát, hoạt động theo cơ cấu gồm 01 trưởng ban phụ trách chung và 02 thành viên thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng ban. Trong suốt nhiệm kỳ, Ban kiểm soát ổn định về nhân sự, không có sự thay đổi nào.

- Các thành viên trong BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của BKS, tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

1.2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát, các công việc của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 tham gia như sau:

- Tham gia ĐHĐCĐ thường niên của công ty.
- Tham dự các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT.
- Kiểm soát báo cáo tài chính hàng quý, năm của công ty.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành theo quy định của pháp luật và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.
- Đề xuất công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của công ty.
- Tham gia ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định của công ty.
- Tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường của BKS để thảo luận, đánh giá hoạt động của công ty.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ Nhiệm kỳ III
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 họp của HĐQT, họp giao ban sản xuất của Công ty; - 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 ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung 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... - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ. - Lập các báo cáo của BKS.
2	Bà Nguyễn Thị Huyền	Thành viên BKS	- 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 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... - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ.
3	Phan Hương Giang	Thành viên BKS	- 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; - Tham gia ý kiến, đề xuất, tham mưu sửa đổi, bổ sung 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... - Giám sát công tác thanh/quyết toán của các dự án; công tác tạm ứng, thu hồi công nợ nội bộ, khách hàng. - Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và nhiệm kỳ.

1.4. Nhận xét chung về hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

- Trong suốt nhiệm kỳ, BKS thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ ĐHĐCĐ giao, cụ thể là theo dõi, giám sát hoạt động quản trị, điều hành; luôn

giữ mối quan hệ làm việc đầy đủ, thường xuyên với HĐQT, Ban TGD để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng pháp luật; thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban TGD về tình hình thực hiện kế hoạch SXKD và các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Các thành viên BKS luôn thể hiện tinh thần độc lập, khách quan và tôn trọng pháp luật trong hoạt động của BKS. Kết quả hoạt động của BKS đạt được cũng nhờ sự tín nhiệm, hỗ trợ, tạo điều kiện của HĐQT, Ban TGD, các phòng ban và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

- Thù lao của BKS trong suốt nhiệm kỳ được chi trả theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Đánh giá kết quả giám sát hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2020-2025

Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, Công ty đã gặp không ít khó khăn trong công tác tìm kiếm và phát triển thị trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19, căng thẳng giữa Nga và Ukraine, giá xăng dầu và giá cả vật liệu xây dựng tăng giảm không theo quy luật, thị trường XDCB ngày càng cạnh tranh quyết liệt, giảm giá thành, suất đầu tư thấp, hiệu quả sản xuất không cao. Hoạt động SXKD phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, chi phí cho việc kiểm tra, kiểm soát lớn, thời tiết không thuận lợi,... ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời của Hội đồng quản trị và sự quyết tâm vượt qua khó khăn của Ban Tổng Giám đốc cũng như sự hỗ trợ của các cổ đông, kết quả hoạt động SXKD của công ty vẫn được giữ vững, ổn định và phát triển.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện trong nhiệm kỳ III (2020-2025) là:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu chủ yếu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	476.159	357.160	473.890	887.156	864.478
3	Lợi nhuận trước thuế	10.031	6.267	7.610	9.850	11,541
4	Lợi nhuận sau thuế	7.996	4.985	6,062	7.845	8,975
5	Mức cổ tức (%/năm)	15,00	15,00	15,00	17,87	18,00
6	Th.nhập bình quân/tháng	7,803	8,109	10,404	12,274	13,461

2.2. Đánh giá kết quả hoạt động tài chính từ năm 2020 đến năm 2024.

- Công tác hạch toán kế toán tại Công ty phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan. Công ty luôn chấp hành tốt các chế độ chính sách pháp luật của Nhà nước, BQP và cấp trên.

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

- Báo cáo tài chính hàng năm trong nhiệm kỳ III được thực hiện soát xét

và kiểm toán bởi các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận, đã phản ánh đầy đủ, kịp thời, trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm ngày 31/12 hàng năm, cũng như kết quả kinh doanh và luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính trong năm.

- Trong nhiệm kỳ III, Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn = 100%). Tình hình tài chính lành mạnh, an toàn đáp ứng nhu cầu thanh toán với các khoản nợ ngắn hạn.

- Công ty đã thông báo và chi trả cổ tức năm hàng năm cho các cổ đông theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

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

Trong nhiệm kỳ III, Công ty đầu tư mua sắm MMTB phục vụ thi công ở các công trường với tổng giá trị thực hiện là 589,759 triệu đồng, gồm:

- Năm 2020: 77,27 triệu đồng.
- Năm 2022: 300 triệu đồng
- Năm 2024: 212,49 triệu đồng

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

2.4. Đánh giá của Ban kiểm soát đối với hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ

- Công tác quản trị được thực hiện theo đúng pháp luật, Điều lệ của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường theo đúng quy định. Các cuộc họp đều có nội dung cụ thể, được thư ký ghi chép biên bản và ban hành Nghị quyết chỉ đạo thực hiện.

- Trong nhiệm kỳ III, HĐQT đã trình ĐHĐCĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ công ty, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế trả lương, Quy chế Quản lý tài chính và Quy chế quản lý nợ,...và các văn bản nghị quyết, quyết định tạo cơ sở cho việc quản trị có hệ thống, tập trung và thống nhất.

2.5. Đánh giá của Ban kiểm soát đối việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT của Ban Tổng giám đốc trong nhiệm kỳ

- Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nhiều giải pháp tăng cường công tác quản lý tài chính thông qua việc kiểm soát các khoản chi phí, công nợ của khách hàng, công tác nghiệp vụ, hướng đến mục tiêu kế hoạch của ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Chủ động triển khai thực hiện kế hoạch SXKD, mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm cho người lao động.

- Ban Tổng giám đốc đã nỗ lực trong công tác triển khai thực hiện các nội dung công việc theo chỉ đạo của HĐQT và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên.

- Nhiệm kỳ III, nhân sự trong Ban Tổng Giám đốc công ty có sự thay đổi và đã sớm kiện toàn để đi vào hoạt động điều hành, quản lý công ty.

Trong nhiệm kỳ III, Ban kiểm soát không thấy có bất kỳ điều gì bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty. HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng với tinh thần trách nhiệm cao nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho công ty và các cổ đông, quyết tâm thực hiện tốt kế hoạch SXKD hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2.6. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông.

- Trong nhiệm kỳ III (2020-2025), Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc luôn có sự phối hợp chặt chẽ nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản trị, điều hành và vì sự phát triển bền vững của công ty.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, 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.

- Đối với Hội đồng quản trị: Ban kiểm soát luôn được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT với tư cách là thành viên tham dự độc lập, khách quan. Các ý kiến của Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị ghi nhận.

- Ban Tổng giám đốc: trong suốt nhiệm kỳ hoạt động, Ban kiểm soát luôn nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ Ban TGD trong việc thu thập thông tin, tài liệu, triển khai công tác giám sát hoạt động SXKD của công ty. Các kiến nghị của Ban kiểm soát gửi tới Ban Tổng giám đốc đều được tiếp thu.

- Cổ đông: Trong suốt nhiệm kỳ 2020-2025, Ban kiểm soát không nhận được đơn thư yêu cầu hoặc khiếu nại nào của cổ đông.

Nhìn chung, trong 5 năm hoạt động vừa qua, Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của mình theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy định của pháp luật trên cơ sở tôn trọng, tạo điều kiện giữa các thành viên trong BKS, giữa BKS với HĐQT, với Ban TGD vì mục tiêu chung đảm bảo lợi ích của cổ đông, lợi ích của người lao động, lợi ích chung của Công ty và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với cơ quan Nhà nước, cấp trên. Tuy nhiên, trong hoạt động SXKD luôn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát. Do vậy, BKS vẫn cần tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong công việc, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hơn nữa công tác giám sát của BKS và duy trì, phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa BKS với HĐQT và Ban TGD.

III. ĐỀ XUẤT, 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 2024 cũng như trong nhiệm kỳ III, là những năm có nhiều khó khăn do nền kinh tế gặp nhiều khó khăn trở ngại. HĐQT và Ban Tổng giám đốc có sự chủ động trong quản trị điều hành, nhận diện các rủi ro, nâng cao chất lượng và năng lực hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh để có được kết quả đáng khích lệ trong nhiệm kỳ qua,

đặc biệt là năm 2023, 2024.

Bước sang năm 2025 và những năm tiếp theo được nhận định là thị trường xây dựng tiếp tục sẽ có nhiều khó khăn thử thách, 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. 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.

- Tuyển dụng cán bộ có năng lực, kinh nghiệm trong việc khai thác thị trường, tìm kiếm việc làm. Nghiên cứu tinh gọn bộ máy quản lý, sử dụng đúng người đúng việc, tránh để lao động dôi dư. Áp dụng, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào các khâu của sản xuất kinh doanh, vừa nâng cao được hiệu quả quản lý và hướng tới tiết giảm chi phí quản lý.

- 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2025 VÀ NHIỆM KỲ TỚI

Căn cứ vào kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ III (2020-2025) và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025, Ban kiểm soát đề ra Kế hoạch hoạt động trong năm 2025 cũng như trong nhiệm kỳ tới như sau:

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ giám sát theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ.

- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty;

- Tiếp tục định kỳ thẩm tra tính trung thực của báo cáo tài chính quý,

năm;

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

- Nắm bắt các cơ chế, chính sách nhằm kiến nghị sửa đổi bổ sung những vấn đề còn chưa phù hợp, giảm thiểu những rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý, kiểm tra, giám sát cho phù hợp với xu hướng phát triển của chuyển đổi số.

- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và cổ đông trên tinh thần hợp tác để mang lại hiệu quả cao.

- Nâng cao vai trò giám sát, nâng cao năng lực chuyên môn, đặc biệt là kiểm soát, kiểm toán và kiến thức pháp luật của thành viên Ban kiểm soát, nhằm tăng hiệu quả giám sát HĐQT, Ban TGD mà cổ đông giao.

Trong năm 2025 và nhiệm kỳ tới, Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông thường xuyên kiểm soát mọi hoạt động SXKD, quản trị và điều hành Công ty của HĐQT và Ban Tổng giám đốc theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Trong hoạt động của mình, để phát huy được vai trò tốt nhất, Ban kiểm soát sẽ phải nỗ lực nhiều hơn nữa và rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông cũng như của HĐQT, sự hợp tác và phối hợp của Ban Tổng giám đốc và các bộ phận nghiệp vụ trong công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trong năm 2024 và nhiệm kỳ III (2020-2025), 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-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024

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 2024 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 2024.

- 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 78/HD-ACC ngày 14/01/2025 của Tổng công ty ACC về quyết toán và tổng kết tài chính năm 2024;

- 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 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán ngày 14/03/2025;

- Quyết định số/QĐ-ACC ngày/...../2025 của Chủ tịch Tổng Công ty ACC về việc phê duyệt Quyết toán tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244,

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2024 (đơn vị tính: đồng)

I. Tài sản ngắn hạn	:	494.395.115.846
1- Tiền và các khoản tương đương tiền:		45.614.203.690
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn:		
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	278.262.470.410
4- Hàng tồn kho	:	151.121.732.214
5- Tài sản khác	:	19.396.709.532
II. Tài sản dài hạn	:	396.095.358
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	277.580.233
- Tài sản cố định hữu hình	:	277.580.233
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	118.515.125
III. Nợ phải trả	:	447.937.028.380
1- Nợ ngắn hạn	:	447.937.028.380
2- Nợ dài hạn	:	
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	46.854.182.824
1- Vốn chủ sở hữu	:	46.854.182.824
<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:		2.741.252.824
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh		
1- Doanh thu và thu nhập	:	864.478.002.644
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ:		864.224.228.255
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	249.560.753
- Thu nhập khác	:	4.213.636
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	11.541.147.462
3- Lợi nhuận sau thuế	:	8.975.453.779
VI. Các chỉ tiêu khác:		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế):		5.341.336.925
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	770.205.898
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
5- Tổng số lao động bình quân trong danh sách trong năm: 107 người
6- Thu nhập bình quân chung : 13.461.880 đồng/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-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế 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 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 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2024:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.975.453.779	
2	Chi trả cổ tức năm 2024	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.474.339.295	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	438.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	2.741.252.824	

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2025:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	700.000

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.400
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

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 2025

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT;
Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định
mức lương Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025, như sau:

I - THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT; THÙ LAO CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024:

1. Thực hiện 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 và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 402.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.1. Thù lao của Tổng giám đốc: 72.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.2. Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

2.3. Thù lao của Thư ký HĐQT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

3. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

3.1. Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

3.2. Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

II - QUYẾT ĐỊNH MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH HĐQT; THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025:

1. Mức lương của Chủ tịch HĐQT:

Lương của Chủ tịch HĐQT: 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/năm.

a) Thù lao của Thành viên HĐQT:

$7.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 04 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 336.000.000 \text{ đồng}.$

b) Thù lao của Thư ký: $4.500.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 54.000.000 \text{ đồng}.$

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

a) Thù lao của Trưởng ban kiểm soát:

$6.000.000 \text{ đ/tháng} \times 01 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}$

b) Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát:

$3.000.000 \text{ đ/ng/tháng} \times 2 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 72.000.000 \text{ đồng}.$

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

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 2025

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán 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 như sau:

1. Thông qua danh sách các đơn vị sẽ chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua Kế hoạch SXKD, Kế hoạch Đầu tư phát triển và
Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030).**

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 Kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và phân phối lợi nhuận nhiệm kỳ III (2020-2025); Kế hoạch SXKD và Kế hoạch Đầu tư phát triển và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm 2025-2030 như sau:

I- Kết quả sản xuất kinh doanh, Đầu tư phát triển, phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ III (2020-2025)*Đơn vị tính: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	476.159	357.160	473.890	887.156	864.478
3	Lợi nhuận trước thuế	10.031	6.267	7.610	9.850	11.541
4	Lợi nhuận sau thuế	7.996	4.985	6.062	7.845	8975
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	15	15	17,87	18
6	Mức trích lập các quỹ	30	40,5	24	33	32,4
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)					
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	30	40,5	24	33	32,4

7	Đầu tư	77		300		212
	- Mua sắm XM-TB	77		300		212
	- XDCB					
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,803	8,109	10,404	12,274	13,461

**II- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, Kế hoạch Đầu tư phát triển và
Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030)**

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XDCB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

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: /QĐ-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

QUY ĐỊNH**Về việc tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị,
Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV****MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo tuân thủ Luật pháp và Điều lệ công ty;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả Cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định và tổ chức thành công của Đại hội đồng cổ đông.

A. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT:**I. Quyền và tiêu chuẩn ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị:**

Người tự ứng cử vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định ở Khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
2. 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;
3. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;
4. 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 mẹ (Tổng công ty ACC).

II. Quyền và tiêu chuẩn đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HĐQT):**1. Tiêu chuẩn của người được đề cử để bầu vào HĐQT:**

Người được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) 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;

c) Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác;

d) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên chốt danh sách cổ đông dự họp;

e) 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 mẹ (Tổng công ty ACC).

2. Quyền đề cử để bầu vào Hội đồng Quản trị (HDQT):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị như sau:

a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (01) một ứng cử viên;

b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) hai ứng cử viên;

c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (03) ba ứng cử viên;

d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (04) bốn ứng cử viên;

e) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (05) năm ứng cử viên;

f) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Các trường hợp khác:

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

B. ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT:

I. Ứng cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

Người tự ứng cử vào BKS phải đáp ứng các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

5. Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

6. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

II. Đề cử để bầu vào Ban Kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn của người được đề cử để bầu vào BKS:

Người được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng các ĐK và tiêu chuẩn sau:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên chốt danh sách cổ đông dự họp;

c) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

e) Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

f) Phải là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm, có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;

g) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty mẹ và tại Công ty.

2. Quyền đề cử để bầu vào BKS:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban Kiểm soát như sau:

- a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
- b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
- c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
- d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên.

III. Các trường hợp khác:

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

C. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ĐỂ BẦU VÀO HĐQT VÀ BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

1. Đơn xin Ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS (theo mẫu).
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu).
3. Bản sao có chứng thực CCCD/CMSQ, các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn.

Hồ sơ xin gửi về Công ty cổ phần ACC-244 trước ngày 02/4/2025 để kịp tổng hợp danh sách chuẩn bị Đại hội theo địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần ACC-244.
- Địa chỉ: số 164 Lê Trọng Tấn, quận Thanh Xuân, Hà nội.
- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT (phụ trách Công tác đề cử, ứng cử HĐQT và BKS).
- Điện thoại di động: 0243 8522622. Fax: 0243 8522622.

Trường hợp các cổ đông Ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT và BKS ngay trong thời gian diễn ra ĐHĐCĐ Nhiệm kỳ IV thì đề nghị Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS sẽ chuyển trực tiếp cho Thư ký Đại hội trước giờ chốt Danh sách ứng cử, đề cử để tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

D. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN:

Dựa trên các Đơn ứng cử/Thỏa thuận lập nhóm đề cử ứng viên của các cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn từ 5 - 7 ứng cử viên để bầu vào HĐQT và từ 3 - 4 ứng cử viên để bầu vào BKS với nguyên tắc lấy theo số cổ phần ứng cử, đề cử từ cao xuống thấp và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho chức danh theo đúng quy định tại Điều lệ công ty./.

**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: /TL-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

THỂ LỆ**V/v Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV****I. Nội dung bầu cử:**

1. Bầu năm (05) thành viên HĐQT;
2. Bầu ba (03) thành viên Ban kiểm soát.

II. Thể thức bầu cử:

Thực hiện theo nguyên tắc Bầu dồn phiếu.

Căn cứ vào khoản 3, điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: “Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT và BKS và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên”.

III. Thể lệ bầu cử:**1. Hình thức phiếu bầu:**

- a) Phiếu bầu HĐQT giấy màu hồng, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái;
- b) Phiếu bầu BKS giấy màu xanh, khổ A5, có đóng dấu Công ty cổ phần ACC-244 treo ở góc trên bên trái.

2. Nội dung phiếu bầu:

- a) Phần 1: thể hiện tên cổ đông, mã số cổ đông, tổng số cổ phần, tổng số phiếu được bầu. Một phiếu bầu thể hiện tương ứng với số lượng cổ phần cổ đông đó nắm giữ;
- b) Phần 2: Danh sách ứng cử viên HĐQT hoặc BKS.

3. Phương thức bầu:

- a) Cổ đông có quyền dùng “**Tổng số phiếu được bầu**” của mình để chia đều cho các ứng viên hoặc dồn cho cho một (1) hoặc một số ứng viên bất kỳ nào có tên trong danh sách ứng cử, đề cử đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó;
- b) Bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS cùng một lần. Cổ đông ghi phiếu bầu và cả 2 loại phiếu bầu đó bỏ chung vào cùng một hòm phiếu.

4. Kết quả được công nhận:

Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định tại Điều lệ công ty (HĐQT là 05 thành viên, BKS là 03 thành viên);

Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí được quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty quy định.

Đính kèm mẫu phiếu bầu HĐQT (Mẫu phiếu bầu BKS cũng tương tự):

PHIẾU BẦU (MẪU) THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2025 – 2030)		
Họ và tên cổ đông	: NGUYỄN VĂN A	
Mã số cổ đông	: AC0001	
Tổng số cổ phần	: 1.000cp	
Tổng số phiếu được bầu:	1.000cp x 5 = 5.000 phiếu	
DANH SÁCH ỨNG VIÊN		
STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên
1	Bùi Tuấn A	...
2	Nguyễn Trí B	...
3	Nguyễn Hồng C	...
4	Nguyễn Việt D	...
5	Bùi Thị H	...
6	...	...

IV. Một số yêu cầu khác:

1. Cổ đông bầu cho ứng viên nào bao nhiêu phiếu thì ghi rõ bằng số vào cột ***“Số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên”***. Tổng số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên phải nhỏ hơn hoặc bằng ***“Tổng số phiếu được bầu”*** (kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu).

2. Cổ đông chỉ được bầu cho tối đa năm (05) ứng viên HĐQT và tối đa ba (03) ứng viên Ban kiểm soát (kể cả bầu theo cách chia đều hoặc bầu dồn phiếu) trong danh sách đã có trên tờ phiếu bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Phiếu do Ban kiểm phiếu phát hành, có đóng dấu của Công ty;

- Phiếu bầu có số thành viên được bầu từ 01 đến 05 thành viên đối với bầu thành viên HĐQT và 01 đến 03 thành viên đối với bầu thành viên BKS; trong danh sách đã được Đại hội thông qua và được in sẵn trên tờ phiếu bầu;

- Tổng ***“số phiếu bầu cụ thể cho các ứng viên”*** phải nhỏ hơn hoặc bằng ***“Tổng số phiếu được bầu”*** của cổ đông;

- Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung (*trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ*).

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

Ngoài các quy định ở Điểm 3 nêu trên (*Phiếu bầu hợp lệ*) là phiếu bầu không hợp lệ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày tháng năm 2025***ĐƠN ỨNG CỬ****Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244****Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030).**

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

Tôi tên là:

CCCD/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.

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 2025 – 2030.

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 CCCD/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 năm 2025***ĐƠN ỨNG CỬ****Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244****Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030).**

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

Tôi tên là:

CCCD/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.

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần ACC-244 cho tôi được ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, 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 CCCD/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 năm 2025

BIÊN BẢN
Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông
và đề cử ứng viên bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030)

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

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CCCD/ 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 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ IV, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CCCD/ 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 /4/2025.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CCCD/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 HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2025 – 2030).

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

BIÊN BẢN
Thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông
và đề cử ứng viên bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025 - 2030)

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

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

STT	Họ tên	Số CCCD/ 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 Ban Kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 nhiệm kỳ IV, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Nhiệm kỳ IV của Công ty:

ST T	Họ tên	Số CCCD/ 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 /4/2025.

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao CCCD/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 BKS Công ty nhiệm kỳ IV(2025-2030).

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-24 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH**V/v Ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV**

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 cổ phần ACC-244;
- Căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần ACC-244,

Hội đồng quản trị công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030). Cụ thể như sau:

I. Ứng cử, đề cử bầu các thành viên Hội đồng quản trị:

1. Căn cứ: Căn cứ vào điều lệ của Công ty, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2020-2025) đã hết hạn. Để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới, Công ty đã thông báo rộng rãi để các cá nhân, tổ chức có đủ tiêu chuẩn có thể ứng cử, đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Áp dụng điều 154 Luật Doanh nghiệp, trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Công ty đã nhận được đơn đề cử các ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị công ty Nhiệm kỳ IV, như sau:

a) Danh sách ứng viên tự ứng cử: Không có.

b) Danh sách ứng viên được đề cử:

TT	Họ và tên Ứng viên	Tổng số CP sở hữu hoặc đại diện		Đại diện cho	Ghi chú
		Sở hữu	Đại diện vốn		
1	Nguyễn Anh Tuấn	70.900	850.862	Nhóm C/đông nhà nước	
2	Nguyễn Mạnh Hà	5.300	0	Nhóm C/đông nhà nước	
3	Phạm Thị Bích Hạnh	26.540	0	Nhóm C/đông nhà nước	
4	Phạm Thu Hương	0	380.000	Nhóm C/đông nhà nước	
5	Chu Anh Tuấn	0	380.000	Nhóm C/đông nhà nước	

2. Phương thức bầu: Đại hội đồng cổ đông sẽ lựa chọn trong số các ứng viên có tên nêu trên để bầu 05 thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

II. Ứng cử, đề cử bầu các thành viên Ban Kiểm soát:

1. Căn cứ: Hiện tại, nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát Công ty đã hết hạn. Thực hiện khoản 3, Điều 168 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Trên cơ sở tuân thủ các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Công ty đã nhận được đơn đề cử các ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát, như sau:

a) Danh sách ứng viên tự ứng cử: Không có.

b) Danh sách ứng viên được đề cử:

TT	Họ và tên Ứng viên	Tổng số CP sở hữu hoặc đại diện		Đại diện cho	Ghi chú
		Sở hữu	Đại diện vốn		
1	Trần Thị Bích Đào	5.300	0	Nhóm C/đông nhà nước	
2	Nguyễn Thị Huyền	0	0	Nhóm C/đông nhà nước	
3	Phan Hương Giang	0	0	Nhóm C/đông nhà nước	

2. Phương thức bầu: ĐHĐCĐ sẽ lựa chọn trong số các ứng viên có tên nêu trên để bầu 03 thành viên Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2025-2030).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Anh Tuấn

ảnh
(3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

**SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030**

1. Họ và tên : NGUYỄN ANH TUÂN Nam/nữ: Nam
- Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 17/5/1974
3. Nơi sinh : Hồng Thái, Kiên Xương, Thái Bình
4. Số CCCD/CMSQ : 12014270 cấp ngày 15/07/2016 tại: Quân chủng PK-KQ
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Tổ 40, Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Tòa Diamond, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Tòa Diamond, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDD: Fax : 0243.8522622
- Email : nguyenanhtuanacc244@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
12. Nghề nghiệp : Bộ đội
13. Chức vụ hiện nay : Tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần:
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 850.862 cổ phần, chiếm 28,93% vốn điều lệ
- Bản thân: 70.900 cổ phần, chiếm 2,41% vốn điều lệ
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1992÷1997	Đại học xây dựng	Vi khí hậu - môi trường XD	Kỹ sư
9/2011÷12/2011	Học viện KH-QS	Bồi dưỡng kiến thức Quân sự	Chứng chỉ

8/2016÷01/2017	Học viện hậu cần	Lớp chỉ huy tham mưu hậu cần Trung Sư đoàn	
----------------	------------------	---	--

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998÷2008	Công ty 244	Cán bộ kỹ thuật
2008÷2010	Xí nghiệp XD 244	Đội trưởng đội XD số 4
2010÷T10/2017	Công ty cổ phần ACC-244	Phó TGD-Giám đốc XN
T11/2017÷T12/2017	Công ty cổ phần ACC-244	Phó TGD– TV HĐQT
T1/2018÷T10/2022	Công ty cổ phần ACC-244	Tổng giám đốc – TV HĐQT
T11/2022÷nay	Công ty cổ phần ACC-244	Tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

ảnh
(3x4)

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : NGUYỄN MẠNH HÀ Nam/nữ: Nam
- Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 16/12/1978
3. Nơi sinh : Thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình
4. Số CCCD : 034078001254 cấp ngày: 08/04/2015 tại: Hà Nội
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 35 ngách 162/29 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại : CT2, Chung cư EcoGreen, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 41/ Công ty cổ phần ACC-244
Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ:..... Fax : 0243.8522622
Email: nguyenmanhha78@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư xây dựng
12. Nghề nghiệp : Kỹ sư xây dựng
13. Chức vụ hiện nay : Giám đốc Xí nghiệp xây dựng 41 - TV HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác):
Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 0 cổ phần
- Bản thân: 5.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
-----------	-------------	----------------------	----------

1998 ÷ 2003	Trường Đại học Giao thông vận tải	Cơ khí ô tô	Kỹ sư cơ khí
2003 ÷ 2008	Trường Đại học xây dựng	Xây dựng dân dụng và công nghiệp	Kỹ sư xây dựng

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T1/2004 ÷ T2/2005	Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thành Phát	Nhân viên kỹ thuật
T3/2005 ÷ T4/2010	Đội xây dựng số 4/ Xí nghiệp xây dựng 244/Công ty XDCT hàng không ACC	Nhân viên kỹ thuật
T5/2010 ÷ T12/2017	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Phó giám đốc XN 41
T4/2015 ÷ T11/2017	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Phó giám đốc XN 41 – Thành viên HĐQT
T12/2017 ÷ T5/2020	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Giám đốc XN 41
T06/2020 ÷ nay	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Giám đốc XN 41 – Thành viên HĐQT

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Nguyễn Mạnh Hà

ảnh
(3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : PHẠM THỊ BÍCH HẠNH Nam/nữ: Nữ
- Bí danh (nếu có): Không
2. Ngày tháng năm sinh : 11-11-1980
3. Nơi sinh: xã Hải Anh - huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định
4. Số CCCD : 036180010968 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 04/04/2021
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : P110- B24, phường Kim Liên, quận Đống Đa, TP Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Số 8/3/134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Số 8/3/134 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc:
Email: Taichinh244@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sỹ Kế toán - Kiểm toán
11. Trình độ chuyên môn : Kế toán - Kiểm toán
12. Nghề nghiệp: Kế toán - Kiểm toán, Quản trị kinh doanh
13. Chức vụ hiện nay: Phó phòng Tài chính - Kế toán; Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 0 cổ phần
- Bản thân: 26.540 cổ phần, chiếm 0,90% vốn điều lệ
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
1998÷2002	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Quản trị kinh doanh tổng hợp	Cử nhân
T12/2000÷T2/2001	Hội khoa học kinh tế Việt Nam	Kế toán trưởng	Chứng chỉ
T6/2007÷T8/2007	Học viện Ngân hàng	Kế toán Ngân hàng	Chứng chỉ
2016÷2018	Trường Đại học Kinh tế quốc dân	Kế toán, kiểm toán và phân tích	Thạc sỹ

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2002÷2008	Xí nghiệp xây dựng 244 (nay là Công ty cổ phần ACC-244)	Nhân viên kế toán
2008÷T4/2010	Xí nghiệp xây dựng 244 (nay là Công ty cổ phần ACC-244)	Kế toán tổng hợp
T4/2010÷T5/2020	Công ty cổ phần ACC-244	Phó phòng Tài chính - Kế toán
T6/2020÷nay	Công ty cổ phần ACC-244	Phó phòng Tài chính - Kế toán; Thành viên HĐQT

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Phạm Thị Bích Hạnh

ảnh
(3x4)

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

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 CCCD : 034178011218 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/5/2021
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: Fax : 0243.8522622
Email: huongthupham244@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
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 – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 380.000 cổ phần, chiếm 12,92% vốn điều lệ
- Bản thân: 0 cổ phần

16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
T09/1996 ÷ 06/2000	Trường Đại học Thương mại	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân
T01/2000 ÷ 03/2000	Hội khoa học kinh tế Việt Nam	Kế toán trưởng	Chứng chỉ

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T07/2003 ÷ T09/2004	Phòng Kinh doanh, Công ty Xi măng Phòng Không, Quân chủng PK-KQ	Trợ lý Kinh doanh tổng hợp
T10/2004 ÷ T02/2009	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
T03/2009 ÷ T03/2010	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
T04/2010 ÷ T03/2011	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
T4/2011 ÷ T03/2015	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
T04/2015 ÷ T05/2017	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
T06/2017 ÷ T12/2018	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
T01/2019 ÷ T03/2023	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

T04/2023 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– Thành viên HĐQT Công ty cổ phần ACC-244
------------------	--	--

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Phạm Thu Hương

ảnh
(3x4)

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : CHU ANH TUẤN Nam/nữ: Nam
- Bí danh (nếu có): Không
2. Ngày tháng năm sinh : 10/08/1978
3. Nơi sinh: xã An Ninh, huyện Tiên Hải, tỉnh Thái Bình
4. Số CCCD/CMSQ : 034078028771 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 24/6/2021
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú : Số 23, ngách 102/32, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại: Số 23, ngách 102/32, Hoàng Đạo Thành, Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Công ty cổ phần ACC-244, số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc: 0989315878 Email:
10. Trình độ học vấn : Thạc sĩ
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư thủy lợi và XDDD&CN
12. Nghề nghiệp : Bộ đội
13. Chức vụ hiện nay : Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần ACC-244
14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh HĐQT của công ty khác): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
 - Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 380.000 cổ phần, chiếm 12,92% vốn điều lệ
 - Bản thân: 0 cổ phần
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
09/1996-06/2001	Trường ĐH Thủy lợi Hà Nội	Công trình thủy lợi	Kỹ sư
2010-05/2013	Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội	XDDD & CN	Thạc sĩ

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
07/2001- 10/2007	Xí nghiệp xây dựng 244, Công ty XDCT hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Nhân viên kỹ thuật
11/2007- 11/2013	Xí nghiệp ĐT&PT Nhà, Công ty XDCT hàng không ACC, Quân chủng PK-KQ	Đội trưởng đội XD
12/2013 - 12/2016	Xí nghiệp ĐT&XL, Công ty TNHH MTV Đầu tư & Xây lắp, Tổng công ty ACC, Quân chủng PK-KQ	Phó Giám đốc
01/2017-7/2019	Công ty TNHH MTV Đầu tư & Xây lắp, Tổng công ty ACC, Quân chủng PK-KQ	Phó Giám đốc
08/2019- nay	Công ty cổ phần ACC-244, Tổng công ty ACC, Quân chủng PK-KQ	Phó Tổng giám đốc

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Chu Anh Tuấn

ảnh
(3x4)

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : TRẦN THỊ BÍCH ĐÀO Nam/nữ : Nữ
- Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 05/02/1982
3. Nơi sinh : Hà Nội
4. Số CCCD : 001182008759 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/6/2022
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
7. Chỗ ở hiện tại : 250 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 41/ Công ty cổ phần ACC-244 Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
Email: tranbichdao@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
12. Nghề nghiệp : Kế toán
13. Chức vụ hiện nay : Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp XD 41 - Trưởng Ban kiểm soát
14. Các chức danh quản lý khác (nếu có): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 0 cổ phần
- Bản thân: 5.300 cổ phần, chiếm 0,18% vốn điều lệ
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
-----------	-------------	----------------------	----------

2000 ÷ 2005	Chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Bách Khoa/ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội	Công nghệ thông tin (IT)	Cử nhân CNTT (International Higher Diploma in computer studies)
2006 ÷ 2009	Trường Học viện tài chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân kế toán

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2005 ÷ T5/2007	Công ty TNHH du lịch Việt Long	Nhân viên văn phòng
T5/2007 ÷ T4/2010	Đội xây dựng số 4/ Xí nghiệp xây dựng 244/Công ty XDCT hàng không ACC	Nhân viên kế toán
T5/2010 ÷ T1/2018	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 41 – Thành viên Ban kiểm soát
T2/2018 ÷ nay	Xí nghiệp xây dựng 41/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 41– Trưởng Ban kiểm soát

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Trần Thị Bích Đào

ảnh
(3x4)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : NGUYỄN THỊ HUYỀN Nam/nữ : Nữ
- Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 21/03/1989
3. Nơi sinh : Bắc Ninh
4. Số CCCD : 027189004752 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 23/4/2021
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Cách Bi - Quế Võ - Bắc Ninh
7. Chỗ ở hiện tại : Ngõ 163 Hoàng Văn Thái, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Phòng Tổ chức-Hành chính/ Công ty cổ phần ACC-244, Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax : 0243.8522622
Email: huyenhuyen.vcu@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Thạc sỹ
11. Trình độ chuyên môn : Kế toán
12. Nghề nghiệp : Nhân viên lao động tiền lương
13. Chức vụ hiện nay : Nhân viên lao động tiền lương – Thành viên Ban kiểm soát
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
- Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 0 cổ phần
- Bản thân: 0 cổ phần
16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2007 ÷ 2011	Trường Đại học Thương mại	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân
2017 ÷ 2019	Trường Đại học công nghệ giao thông vận tải	Kế toán doanh nghiệp	Thạc sỹ

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

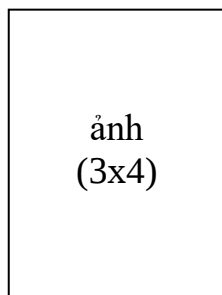
Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T8/2012÷T8/2016	Phòng 5 - Viện Kỹ thuật Hóa học, Sinh học và Tài liệu nghiệp vụ/ Bộ Công an	Nhân viên hợp đồng
T9/2016÷T3/2018	Phòng Tổ chức- Hành chính, Công ty cổ phần ACC-244	Nhân viên lao động tiền lương
T4/2018 ÷ nay	Phòng Tổ chức- Hành chính, Công ty cổ phần ACC-244	Nhân viên lao động tiền lương – Thành viên Ban kiểm soát

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Nguyễn Thị Huyền



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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT, BKS
CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
NHIỆM KỲ 2025-2030

1. Họ và tên : PHAN HƯƠNG GIANG Nam/nữ : Nữ
- Bí danh (nếu có) : Không
2. Ngày tháng năm sinh : 05/12/1986
3. Nơi sinh : Hà Tĩnh
4. Số CCCD : 042186001405 do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/3/2021
5. Quốc tịch : Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
7. Chỗ ở hiện tại : Chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội
8. Địa chỉ liên lạc (thường xuyên): Xí nghiệp xây dựng 42/ Công ty cổ phần ACC-244 Số 164 Lê Trọng Tấn - Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
9. Điện thoại liên lạc : ĐTDĐ: Fax 0243.8522622
Email:huonggianght86@gmail.com
10. Trình độ học vấn : Đại học
11. Trình độ chuyên môn : Cử nhân kế toán
12. Nghề nghiệp : Kế toán
13. Chức vụ hiện nay : Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp XD 42 – Thành viên Ban kiểm soát
14. Chức vụ tại các tổ chức khác (nếu có): Không
15. Số lượng và tỷ lệ sở hữu cổ phần :
 - Đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần ACC-244: 0 cổ phần
 - Bản thân: 0 cổ phần

16. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Bằng cấp
2004÷ 2008	Trường Học viện tài chính	Kế toán doanh nghiệp	Cử nhân

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

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T1/2009÷T2/2010	Công ty TNHH Hà Dung	Nhân viên Kế toán
T3/2010 ÷T3/2014	Tổng công ty cổ phần Sông Hồng	Nhân viên Kế toán
T3/2014 ÷ T5/2020	Xí nghiệp xây dựng 42/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 42
T6/2020÷ nay	Xí nghiệp xây dựng 42/Công ty cổ phần ACC-244	Trưởng ban KH-TC Xí nghiệp 42 – Thành viên Ban kiểm soát

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
(đã ký, đóng dấu)

Người khai
(đã ký)

Phan Hương Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
NHIỆM KỲ IV

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

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2025

(Dự thảo)
NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025-2030).

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 cổ phần ACC-244;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244
Nhiệm kỳ IV (2025-2030) ngày/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT, từng thành viên HĐQT trong năm 2024, tổng kết hoạt động của HĐQT Nhiệm kỳ III (2020-2025) và định hướng hoạt động của HĐQT trong Nhiệm kỳ IV (2025-2030).

1.1. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2024/TH2023
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	887.156	680.000	864.478	127,13%	97,44%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.850	8.160	11.541	141,43%	117,17%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.845	6.528	8.975	137,48%	114,40%
5	Trả cổ tức	%/năm	17,87	15,00	18,00	120,00%	100,73%
6	Thu nhập BQ người lao động/tháng	tr.đ	12,274	12,560	13,461	107,17%	109,67%

1.2. Những chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ III:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024
1	Vốn điều lệ	29.408	29.408	29.408	29.408	29.408
2	Doanh thu	476.159	357.160	473.890	887.156	864.478
3	Lợi nhuận trước thuế	10.031	6.267	7.610	9.850	11.541
4	Lợi nhuận sau thuế	7.996	4.985	6.062	7.845	8.975
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	15	15	17,87	18
6	Mức trích lập các quỹ	30	40,5	24	33	32,4
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)					
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	30	40,5	24	33	32,4
7	Đầu tư	77		300		212
	- Mua sắm XM-TB	77		300		212
	- XDCB					
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	7,803	8,109	10,404	12,274	13,461

1.3. Kế hoạch 5 năm Nhiệm kỳ IV:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT				10	10

	(% LNST)					
	- Quỹ KT-PL (% LNST)	35	35	40	35	35
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XDCB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2024 và tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2020-2025), phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 và Nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần ACC-244 đã được kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025.

4.1. Thực hiện năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	8.975.453.779	
2	Chi trả cổ tức năm 2024	5.293.551.600	(18% Vốn điều lệ) Đạt 120% so kế hoạch
3	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	2.474.339.295	
4	Trích quỹ thưởng Ban điều hành	438.000.000	
5	Lợi nhuận để lại chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2024	2.741.252.824	

4.2. Dự kiến kế hoạch năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	700.000

2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.400
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	6.691
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức trong năm	%	15
5	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	%	35

Điều 5. Thông qua thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024 và Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2025.

5.1. Thực hiện mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát năm 2024:

a. Thực hiện 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 và Tổng giám đốc:

Tổng cộng 402.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Tổng giám đốc: 72.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của thành viên HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của người phụ trách QTCT: 42.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

c. Thù lao của BKS:

Tổng cộng: 108.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

- Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 60.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

- Thù lao của Thành viên BKS: 48.000.000 đồng = 100% mức được HĐQT duyệt.

5.2. Quyết định mức lương của Chủ tịch HĐQT; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

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 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 đồng/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 6. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 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 2025 của Công ty trong số các đơn vị kiểm toán đã được thông qua ở trên.

Điều 7. Thông qua một số chỉ tiêu chủ yếu của Kế hoạch SXKD, Kế hoạch ĐTPT và Phương án phân phối lợi nhuận giai đoạn 05 năm nhiệm kỳ IV (2025-2030).

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027	Năm 2028	Năm 2029
1	Vốn điều lệ	29.408	45.000	45.000	45.000	80.000
2	Doanh thu	700.000	756.000	816.480	881.800	952.345
3	Lợi nhuận trước thuế	8.400	9.072	9.798	10.582	11.428
4	Lợi nhuận sau thuế	6.691	7.258	7.838	8.465	9.143
5	Mức cổ tức (%/năm)	15	10	10	10	6
6	Mức trích lập các quỹ	35	35	40	45	45
	- Quỹ ĐTPT (% LNST)				10	10
	- Quỹ KT-PL	35	35	40	35	35

	(% LNST)					
7	Đầu tư	10.044	7.000	5.000	5.000	25.000
	- Mua sắm XM-TB	3.000	5.000	5.000	5.000	15.000
	- XDCB	7.044	2.000			10.000
8	Thu nhập BQ/tháng của người lao động	14,78	15,67	16,61	17,60	18,65

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV (2025 -2030).

8.1. Hội đồng quản trị:

- Ông/Bà : Chủ tịch HĐQT;
- Ông/Bà ... : Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà... : Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà ... : Thành viên HĐQT;
- Ông/Bà ... : Thành viên HĐQT.

8.2. Ban Kiểm soát:

- Ông/Bà ... : Trưởng BKS;
- Ông/Bà ... : Thành viên BKS;
- Ông/Bà ... : Thành viên BKS.

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ IV (2025 - 2030) đối với Ông Nguyễn Anh Tuấn.

Điều 10. Điều khoản thi hành.

10.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ACC-244 Nhiệm kỳ IV gồm 4 trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào hồi 11 giờ ... ngày.../4/2025; được các cổ đông biểu quyết thông qua với tổng số cổ phần nhất trí là cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội.

10.2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../4/2025.

10.3. 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**

- HĐQT, B.TGD;
- Kế toán trưởng;
- T.Ban kiểm soát;
- Website Cty;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, PKH. Tr100.

Nguyễn Anh Tuấn