

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về đánh giá tình hình hoạt động của công ty, công tác quản trị, kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT năm 2020

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị xin trân trọng báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, quản lý kinh doanh năm 2020 và định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2020

1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2020, Công ty vẫn phát huy được tính chủ động của mô hình Công ty cổ phần, đã chủ động trong SXKD, quản trị doanh nghiệp, gắn trách nhiệm với quyền lợi trong quản lý điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, cộng với sự hỗ trợ của các quý vị cổ đông, sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể người lao động trong Công ty, chúng ta đã khắc phục mọi khó khăn để thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, tình hình đơn vị ổn định và phát triển.

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

Tuy vậy trong năm cũng ghi nhận rất nhiều khó khăn: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp; thời tiết mưa bão, lũ lụt... đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai thi công và tiến độ trên các công trường; 2 gói thầu ký và dự kiến triển khai từ đầu năm có giá trị lớn (247,36 tỷ) bằng gần 50% giá trị ký năm 2020, song do Chủ đầu tư chờ phê duyệt và hoàn thiện các thủ tục pháp lý... nên chưa triển khai được.

Một số công trình đã thi công xong bàn giao cho Chủ đầu tư đưa vào sử dụng, song việc giải ngân vốn gặp nhiều khó khăn; đặc biệt là các công trình có khối lượng phát sinh, bổ sung lớn trong quá trình thi công theo chủ trương của Bộ Quốc phòng không được sử dụng quỹ dự phòng... rất khó khăn cho nhà thầu trong công tác hoàn công, quyết toán công trình.

Thị trường cả trong và ngoài Quân đội sử dụng vốn từ ngân sách giảm, cạnh tranh quyết liệt; trong năm Công ty tham gia thi công các công trình sử dụng vốn ngoài ngân sách... song giá thành và suất đầu tư thấp, sức ép tiến độ- chất lượng

lớn, tập trung ở địa bàn phía Nam do đó chi phí cho công tác điều hành, kiểm tra, kiểm soát cao... Một số công trình nguồn vốn bố trí chậm, khối lượng lớn nên Công ty phải vay vốn ngân hàng, ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung cũng như tình hình thực tế Công ty, HĐQT luôn quyết tâm thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chính vì vậy các chỉ tiêu SXKD trong năm 2020 đều vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm đã ký kết được 25 hợp đồng với tổng giá trị đạt 528,415 tỷ đồng; giá trị hợp đồng gói đầu chuyển sang thực hiện năm 2021 là 510,089 tỷ đồng.

Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	436.019	375.000	474.415	126,51
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	10.962	7.875	9.956	126,42
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	8.736	6.300	7.936	125,97
5	Trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,000	15,00	15,00	100,00
6	Thu nhập b/q tháng	triệu/tháng	7,665	7,638	7,803	102,16

2. Về hoạt động xây dựng doanh nghiệp

- Trong năm, Công ty được Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân tặng “Cờ thi đua của Quân chủng”, do đạt thành tích Tập thể xuất sắc tiêu biểu. Vận hành và duy trì có hiệu lực hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

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

- Quan tâm thích đáng đến quyền lợi, đời sống, thu nhập của người lao động trong Công ty: Tổ chức hội nghị người lao động, ký thỏa ước lao động tập thể, quan tâm đến chế độ bảo hiểm, bảo hộ, an toàn lao động, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ, v.v của người lao động.

Tóm lại, năm 2020 tuy còn có một số tồn tại thiếu sót như: Công tác đòi chiếu công nợ và thu hồi công nợ của một số bộ phận còn chậm, công tác quản lý lao động, tiến độ...; nhưng nhìn chung Công ty cổ phần ACC-244 đã hoàn thành vượt mức và xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, bảo toàn và phát triển vốn

được giao, đảm bảo các lợi ích của Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động, tạo được niềm tin và tín nhiệm cao với khách hàng, đơn vị đoàn kết ổn định và an toàn về mọi mặt.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

1. Về hoạt động của HĐQT

Năm 2020 diễn ra Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III; Đại hội đã được tổ chức theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; cơ cấu nhân sự HĐQT khóa III có thay đổi 2 vị trí thành viên HĐQT không điều hành.

Cơ cấu HĐQT đã thực hiện theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp do đó hoạt động đảm bảo tính khách quan. Hoạt động của HĐQT mang tính tập thể và thống nhất cao trong các các vấn đề; tuân thủ đúng theo Điều lệ Công ty. Xác định đúng đắn tình hình chung của đất nước cũng như tình hình thực tế Công ty trong năm 2020, HĐQT đã có các quyết sách phù hợp về công tác quản lý cũng như chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện những chủ trương kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; chủ yếu tập trung vào:

- 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;

- 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 2019;

- Sửa đổi bổ sung các Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế quản lý nội bộ...của Công ty cho ngày càng sát với thực tiễn hoạt động quản lý và điều hành SXKD;

- Chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông;

- Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2021 đảm bảo đúng thời gian và phù hợp với năng lực của Công ty;

- Thực hiện quy trình công tác nhân sự cán bộ quản lý để bầu và bổ nhiệm theo Quy định 496-QĐ/QU ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương (bổ nhiệm mới 01 PTGD Công ty). Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, giám sát kiểm soát hoạt động Công ty cho giai đoạn tới; để vừa tuân thủ các quy định của pháp luật, vừa chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị Công ty.

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

Tuy vậy HĐQT nhận thấy: cần sâu sát hơn trong việc chỉ đạo TGD điều hành việc thu hồi đối chiếu công nợ khách hàng, công nợ phải trả người bán, người mua trả tiền trước và tập hợp chứng từ ghi nhận doanh thu kịp thời. HĐQT cần nghiên cứu xây dựng chiến lược để Công ty phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời phát huy hết vai trò giám sát, chỉ đạo đối với TGD và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc SXKD hàng ngày.

2. Về 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:

2.1. Ông Nguyễn Quốc Doanh - 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 tổ chức nhân sự, quy chế của Công ty;

- Phối hợp với các thành viên HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty chuẩn bị các chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp ĐHCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 cũng như các cuộc họp của HĐQT.

2.2. Ông Nguyễn Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị

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

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

- Nghiên cứu sửa đổi Quy chế tuyển dụng, 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.

2.3. Ông Nguyễn Công Nguyên – Thành viên Hội đồng quản trị

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

- Nghiên cứu để hoàn thiện và nâng cao năng lực cho các đơn vị, bộ phận trong Công ty.

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

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

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

- Giám sát báo cáo tài chính quý- năm; và đề xuất biện pháp xử lý các vấn đề tài chính liên quan, bảo đảm chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, an toàn về tài chính trong sản xuất kinh doanh của Công ty.

2.5. Ông Nguyễn Mạnh Hà – Thành viên Hội đồng quản trị:

- Tham gia nghiên cứu chiến lược phát triển Công ty;
- 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.

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 năm 2020: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHCĐ duyệt.

III. CÁC CUỘC HỌP VÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các cuộc họp theo quy chế làm việc của Hội đồng để giải quyết và quyết định các vấn đề liên quan đến quản lý Công ty thuộc thẩm quyền của HĐQT;

Các cuộc họp được tiến hành thường kỳ theo quý và các phiên họp đột xuất, trong năm đã ra 12 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	50/NQ- HĐQT244	24/02/2020	- Phê duyệt Kế hoạch SXKD XDĐV năm 2020.	100%
2	84/NQ- HĐQT244	23/3/2020	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019; - Thông qua chương trình và các tài liệu họp cho Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III.	100%
3	85/NQ- HĐQT244	23/3/2020	- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Hồng Nhật kể từ ngày 23/3/2020	100%
4	169/ NQ - HĐQT244	25/5/2020	- Thông qua Báo cáo quyết toán tài chính Quý I năm 2020; - Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới cần phối hợp với Ban điều hành có biện pháp thúc đẩy hơn nữa công tác thị trường và tăng giá trị sản xuất, quản lý chặt chẽ công nợ và nguồn vốn vay; - Nâng lương năm 2020 cho đồng chí Hồ Thanh Hải - Phó TGĐ; - Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ	100%

			đồng nhiệm kỳ III (2020-2025) vào ngày 29/6/2020.	
5	243/NQ-HĐQT244	13/7/2020	- Bổ nhiệm Ông Cao Hoàng giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).	100%
6	244/NQ-HĐQT244	13/7/2020	- Bổ nhiệm lại các chức danh Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị công ty, thời gian bổ nhiệm từ ngày 13/7/2020 đến hết nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị (2020-2025).	100%
7	288/NQ-HĐQT244	10/8/2020	- Thông qua Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2020-2025); - Thông qua kết quả SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2020; - Giao ông Tổng Giám đốc trong thời gian tới cần thúc đẩy hơn nữa công tác thị trường để hoàn thành kế hoạch SXKD, tập trung thu hồi công nợ, ...;	100%
8	289/NQ-HĐQT244	10/8/2020	- Thực hiện việc trả cổ tức năm 2019	100%
9	152/NQ-HĐQT244	13/11/2020	- Thông qua kết quả SXKD quý III và 9 tháng đầu năm 2020. - Dự kiến chỉ tiêu hoàn thành năm 2020 và kế hoạch 2021. - Phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020. - Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. - Ban hành bổ sung thêm mẫu giấy chứng nhận cổ phần của Công ty.	100%
10	532/NQ-HĐQT244	31/12/2020	- Phê duyệt Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty.	100%
11	533/NQ-HĐQT244	31/12/2020	- Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển dụng (lần thứ 4) theo Tờ trình của Tổng giám đốc. - Thưởng tháng lương thứ 13 cho người lao động năm 2020 từ Quỹ tiền lương và chi thưởng năm 2020 cho người lao động từ Quỹ KTPL	100%
12	534/NQ-HĐQT244	31/12/2020	- Chi thưởng năm 2020 cho Ban điều hành Công ty.	100%

IV. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ

1. Giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

HĐQT đã giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc trong việc thực hiện những công việc sau:

- Chỉ đạo, giám sát triển khai các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT trong các hoạt động của Công ty;

- Thường xuyên giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty, đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển thị trường, tình hình quản lý và thu hồi công nợ, giải ngân thanh toán các hợp đồng, nề nếp quản lý trong SXKD, đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 đã đề ra;

- Chỉ đạo, giám sát xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2020;

- Chỉ đạo, giám sát triển khai thực hiện các quy chế quản lý của Công ty. Giám sát Tổng Giám đốc về việc ban hành và sửa đổi các chỉ thị, quy định đồng bộ trong các lĩnh vực để tổ chức triển khai thực hiện các quy chế nêu trên.

Tổng giám đốc cần chỉ đạo các cơ quan nghiệp vụ tích cực và chủ động hơn trong thu hồi đối chiếu công nợ khách hàng và người mua trả tiền trước; 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.

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

HĐQT đã giám sát đối với các cán bộ quản lý về các nội dung:

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Giám sát việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty;

- Giám sát việc trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Giám sát việc thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các lợi ích liên quan.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2021

1. Đặc điểm tình hình

1.1. Thuận lợi

Công tác thị trường dự báo khả quan (cả trong Quân chủng, Quân đội và bên ngoài, do uy tín của Công ty đã được khẳng định). Số hợp đồng năm 2020 chuyển sang đủ việc làm cho một số bộ phận triển khai nhiệm vụ ngay từ đầu năm. Đội ngũ cán bộ điều hành từ Ban TGD đến các Xí nghiệp có kinh nghiệm; trình độ tổ

chức quản lý sản xuất được nâng lên, đảm bảo đủ sức hoàn thành nhiệm vụ trong sản xuất kinh doanh và xây dựng đơn vị. Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thủ trưởng BTL Quân chủng và Tổng công ty ACC.

1.2. Khó khăn

Dự báo năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp; một số bộ phận vẫn còn gặp khó khăn về thị trường, ảnh hưởng đến công ăn việc làm của CB-NV và việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD-XDDV năm 2021 và những năm tiếp theo. Thị trường xây dựng với đấu thầu cạnh tranh, giảm giá thành và suất đầu tư, làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Nguồn lực (*cả vốn, trang thiết bị và con người*) nói chung của Công ty còn hạn chế nên khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc mở rộng và phát triển thị trường. Hoạt động SXKD vẫn phân tán, trải rộng trên nhiều địa bàn, quy mô công trình nhìn chung không lớn, chi phí cho công tác kiểm tra, kiểm soát lớn, ảnh hưởng đến hiệu quả.

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

2. Mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu

Công ty xác định mục tiêu cơ bản là: Phát triển ổn định, bền vững, bảo toàn và phát triển vốn; đầu tư máy móc, trang thiết bị phục vụ xây dựng hiện đại; phát triển thương hiệu Công ty; Nâng cao thu nhập và đời sống của người lao động; mang lại lợi ích tối đa cho Nhà nước, cổ đông, doanh nghiệp và người lao động.

Lấy xây dựng dân dụng công nghiệp làm nòng cốt, mở rộng các lĩnh vực xây dựng 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, xây dựng Công ty đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được tặng “Cờ thi đua của Quân chủng”.

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2020	KH 2021	TL%
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	29.408	29.408	100,00
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	474.415	420.000	88,53
3	Lợi-nhuận trước thuế	Triệu đồng	9.956	8.400	84,37
4	Mức trả cổ tức (dự kiến)	%/năm	15,00	15,00	100,00
5	Thu nhập b/q người l.động	triệu/tháng	7,803	7,740	99,19

4- Một số nhiệm vụ khác:

- Tăng cường hơn nữa vai trò chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc điều hành công việc kinh doanh. Đặc biệt là công tác thu hồi công nợ và đối chiếu công nợ khách hàng, người mua trả tiền trước nhằm đảm bảo vốn cho sản xuất và quản trị tài chính.

- Nghiên cứu phương án phân phối lợi nhuận để lại đến 31/12/2018 theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước.

- Tiếp tục đề nghị thực hiện lộ trình tăng vốn điều lệ từ Quỹ Đầu tư phát triển.

- Tích cực trong công tác tìm kiếm, mở rộng, đa dạng thị trường, đặc biệt là mở thêm các thị trường mới có nhiều triển vọng ...

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động, nội dung công việc báo cáo Tổng công ty và Quân chủng, hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống Công ty (10/7/1972-10/7/2022).

- Làm tốt công tác xây dựng đơn vị, tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị, xã hội trong công ty hoạt động đúng hướng, có hiệu quả, thiết thực góp phần vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

- Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, ban hành đầy đủ các Quy chế, Quy định cần thiết cho quản lý, điều hành mọi hoạt động của Công ty.

- Chú trọng bồi dưỡng nguồn nhân lực kế cận trong các lĩnh vực quản lý, điều hành, kiểm soát để chủ động cho xây dựng bộ máy quản trị Công ty.

Kính thưa các Quý vị !

Nhân dịp này, tôi xin thay mặt HĐQT chân thành cảm ơn đối với Thủ trưởng và cơ quan cấp trên, TV Đảng ủy- Ban Tổng giám đốc TCT ACC (Công ty mẹ), các cơ quan, đơn vị, bạn hàng đã luôn dành cho Công ty cổ phần ACC-244 sự quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của Công ty.

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

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

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

Xin trân trọng cảm ơn !

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ACC - 244
Q. THANH XUÂN - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Quốc Doanh

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính thưa Quý vị đại biểu !

Kính thưa các Quý vị cổ đông !

Ban kiểm soát Công ty cổ phần ACC-244 xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tình hình và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Ban kiểm soát gồm 03 thành viên được ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025) bầu ra nhằm thực hiện các hoạt động giám sát theo luật định và Điều lệ Công ty. Ngay sau Đại hội, Ban kiểm soát đã họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên và phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý và điều hành của Công ty.

1. Các phiên họp của Ban kiểm soát

Các cuộc họp của Ban kiểm soát trong năm 2020 như sau:

Stt	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	20/03/2020	Xem xét, thẩm định BCTC, Báo cáo thường niên năm 2019 Thông nhất nội dung báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025)
2	20/05/2020	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý I/2021 Xem xét đánh giá Báo cáo kết quả SXKD 3 tháng đầu năm 2020
3	29/06/2020	Bầu Trưởng Ban kiểm soát
4	01/07/2020	Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban kiểm soát
5	08/08/2020	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý II/2021
6	10/11/2020	Xem xét đánh giá một số nội dung, chỉ tiêu chính trong BCTC Quý III/2021 Thông nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 Xem xét việc ban hành bổ sung thêm mẫu giấy chứng nhận cổ phần.
7	27/12/2020	Xem xét Kế hoạch SXKD-XĐĐV năm 2021 của công ty Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế tuyển dụng

2. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2020, Ban kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc sau:

- Thường xuyên trao đổi với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, nhằm mục đích bảo đảm các hoạt động của Công ty là đúng Luật và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

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

- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo thường niên tổng kết hoạt động SXKD và chương trình kế hoạch của Công ty theo định kỳ, nhằm đánh giá tính hợp lý và trung thực của các số liệu.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD; Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT.

- Giám sát việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm cũng như danh sách các đơn vị kiểm toán để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn cho năm tới.

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

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

Stt	Họ và tên	Chức danh	Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020
1	Trần Thị Bích Đào	Trưởng ban kiểm soát	<ul style="list-style-type: none">- 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 và trao đổi ý kiến tại các cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; tham gia họp và đóng góp ý kiến trong việc ban hành các quy chế hoạt động của Công ty.;- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT;- Xem xét các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả SXKD hàng quý/ năm, tình hình thực hiện mục tiêu nhiệm vụ so với kế hoạch;- Tham gia công tác chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ III (2020-2025).- Lập các báo cáo của BKS.

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

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

Trong năm 2020, Ban kiểm soát được chi trả thù lao tổng cộng là: 108.000.000 đồng.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

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

Năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát đánh giá cao sự nỗ lực của HĐQT và Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo, điều hành sản xuất cùng với những giải pháp kịp thời, đã lãnh đạo Công ty hoàn thành vượt mức một số chỉ tiêu kế hoạch được ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua. Một số chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện là:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ	
						TH/KH	TH2020/TH2019
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	436.019	375.000	474.415	126,51%	108,81%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.962	7.875	9.956	126,42%	90,82%
4	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	8.736	6.300	7.936	125,96%	90,84%
5	Trả cổ tức	%/năm	15	15	15	100%	100%
6	Thu nhập BQ/tháng của người l.động	tr.đ	7,665	7,638	7,803	102,16%	101,79%

Theo đó, kết quả kinh doanh năm 2020: Tổng doanh thu đạt 474,415 tỷ đồng, hoàn thành vượt 126,51% so với kế hoạch năm và tăng 108,81% so với năm 2019. Lợi nhuận trước thuế đạt 9,956 tỷ, bằng 126,42% kế hoạch năm.

Công ty đã hoàn thành việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 thông qua.

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

- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA), là đơn vị đã được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020. 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 31/12/2020, 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 2020, Công ty đã sử dụng hiệu quả, bảo toàn và phát triển được vốn đầu tư của chủ sở hữu (hệ số bảo toàn vốn = 100%, tỷ lệ tăng trưởng vốn CSH = 102,42%). 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 1,16 lần, Hệ số khả năng thanh toán nhanh: 0,83 lần).

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ và lập sổ kế toán, báo cáo tài chính của Công ty là trung thực và tuân thủ các quy định về tài chính kế toán của Nhà nước, đáp ứng được các yêu cầu về quản lý.

- Công ty đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

- Công ty đã tiến hành thông báo và chi trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông

theo Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội.

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

Trong năm 2020, công ty đã thực hiện đầu tư mua mới 01 máy phát điện với nguyên giá 77,27 triệu đồng phục vụ cho việc thi công dự án Radar tầm xa ELM-2288 ER/ QC PK-KQ.

Công ty thực hiện rà soát lại tài sản, máy móc thiết bị phục vụ thi công và tiến hành thanh lý một số tài sản và máy móc thiết bị (cần cẩu tháp F023B, 02 trạm trộn bê tông bán tự động và 1.500m² ván khuôn thép) với giá trị thanh lý là 308 triệu đồng.

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

4.1. Hoạt động của HĐQT

- Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và chỉ đạo kịp thời Ban Tổng giám đốc trong hoạt động điều hành SXKD, giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua. Trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 7 cuộc họp, ban hành 13 Nghị quyết, quyết định và một số văn bản khác để quản lý các hoạt động của công ty cũng như chỉ đạo hoàn thiện các văn bản như sửa đổi quy chế tuyển dụng, ban hành quy chế hoạt động của HĐQT của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với Điều lệ của Công ty.

- HĐQT đã tiến hành họp định kỳ và đột xuất theo quy định để đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đưa ra chiến lược, định hướng nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các cuộc họp của HĐQT được thư ký công ty ghi chép biên bản đầy đủ theo các nội dung được thống nhất thông qua và công bố Nghị quyết đầy đủ đúng quy định.

4.2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2020, HĐQT đã ra quyết định bổ nhiệm mới ông Cao Huy Hoàng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc, kiện toàn và phân công lại nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc.

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

- Hàng tuần/tháng, Ban Tổng giám đốc cùng các cán bộ quản lý công ty tổ chức họp giao nhằm đánh giá kết quả thực hiện, phân tích đánh giá đầy đủ 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 về các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

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

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành, tham gia các cuộc họp của HĐQT.

- Ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ các thông tin từ Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc. Từ đó đã tham gia góp ý, kiến nghị việc quản trị điều hành các hoạt động của Công ty thông qua các cuộc họp.

- Ban kiểm soát đã trao đổi với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trên tinh thần trung thực, thẳng thắn đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty về những vấn đề liên quan đến quyền và nhiệm vụ của các bên để đảm bảo việc thực thi đạt kết quả và đúng pháp luật.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

- Giám sát tính tuân thủ Nghị quyết của ĐHCĐ năm 2021. Ban kiểm soát tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc xem xét các báo cáo đánh giá của kiểm toán độc lập và giám sát việc thực thi các vấn đề được các bên kiểm toán đưa ra. Đồng thời thực hiện thẩm định các BCTC quý, năm, báo cáo tình hình SXKD và các báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.

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

- Tăng cường sự phối hợp giữa Ban kiểm soát và các phòng ban, bộ phận trong công ty để kịp thời đánh giá, xử lý các vấn đề phát sinh cũng như giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau thanh/kiểm tra.

- Giám sát hoạt động HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

- Chủ động nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ kiểm tra và giám sát nhằm hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Mặc dù tình hình dịch bệnh covid-19 đến nay tạm thời đã được kiểm soát nhưng năm 2021 dự báo vẫn tiếp tục còn nhiều khó khăn đối với các doanh nghiệp sản xuất. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2021, 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 quyết liệt thực hiện công tác quyết toán và thu hồi công nợ với chủ đầu tư, người bán và công nợ nội bộ. Cần phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của Ban thu hồi công nợ của công ty.

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

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

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban nghiệp vụ đã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

Kính chúc Công ty ngày càng phát triển, ổn định, bền vững. Chúc các vị Đại biểu, Quý vị cổ đông sức khỏe, thành đạt và hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Xin trân trọng cảm ơn !

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Bích Đào

Số: 129/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH**V/v Thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020;
Dự kiến kế hoạch năm 2021.**

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 và Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua mức trích lập các quỹ và mức trả cổ tức năm 2020; dự kiến kế hoạch năm 2021 như sau:

PHẦN I. THỰC HIỆN NĂM 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020
1	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành	% LN sau thuế	25	30
2	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	% năm	15	15
3	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	Triệu đồng	314	1.144

PHẦN II. KẾ HOẠCH NĂM 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu	Triệu đồng	420.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	8.400
3	Trích lập quỹ dự phòng nợ phải thu khó đòi	Triệu đồng	1.000
4	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, quỹ thưởng Ban điều hành.	% LN sau thuế	30
5	Tỷ lệ trả cổ tức trong năm	% năm	15

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh

Số: 130/TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Thực hiện mức lương của Chủ tịch, thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức lương, thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.

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 thù lao của HĐQT, BKS năm 2020; Quyết định mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2021, như sau:

I. THỰC HIỆN MỨC LƯƠNG CỦA CHỦ TỊCH, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2020:

1- Thù lao HĐQT:

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

1.2. Thù lao của HĐQT: 288.000.000 đồng = 100% mức được ĐHĐCĐ duyệt.

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

2. Thù lao của BKS:

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

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

II. QUYẾT ĐỊNH MỨC THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2021:

1. Thù lao HĐQT:

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

1.2. Thù lao của Thành viên HĐQT: 4 (x) 6.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 288.000.000 đồng.

1.3. Thù lao của người phụ trách QTCT: 01 (x) 3.500.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 42.000.000 đồng.

2. Thù lao của BKS:

2.1. Thù lao của Trưởng ban kiểm soát: 01 (x) 5.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 60.000.000 đồng.

2.2. Thù lao của Thành viên BKS: 02 (x) 2.000.000 đồng/người/tháng (x) 12 tháng = 48.000.000 đồng.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Doanh

Số: 131 /TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020

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 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Cụ thể như sau:

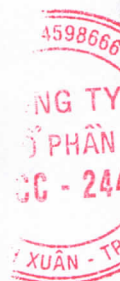
A. CÁC CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020.

- 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;
- Hướng dẫn số 6789/HD-CTC ngày 11/12/2020 của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng về việc Quyết toán ngân sách năm và báo cáo tài chính năm;
- Hướng dẫn số 154/PTC-NS ngày 14/01/2021 của Phòng Tài chính/BTL Phòng không – Không quân về việc hướng dẫn QTNS và tổng kết công tác tài chính năm 2020;
- Hướng dẫn số 77a /HD-ACC ngày 22 tháng 01 năm 2021 của Tổng Công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC về việc Hướng dẫn quyết toán tổng kết công tác tài chính năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ, Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần ACC-244, Quy định của Tổng công ty ACC và những văn bản khác của Nhà nước, Quân đội, Quân chủng PKKQ;
- Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần ACC-244 thông qua hệ thống sổ sách kế toán.

B. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH NĂM 2020 (đơn vị tính: đồng)



I. Tài sản ngắn hạn	:	324.853.400.957
1- Tiền và các khoản tương đương tiền	:	21.679.850.200
2- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	:	0
3- Các khoản phải thu ngắn hạn	:	208.482.547.974
4- Hàng tồn kho	:	91.092.456.435
5- Tài sản khác	:	3.598.546.348
II. Tài sản dài hạn	:	3.282.296.046
1- Các khoản phải thu dài hạn	:	0
2- Tài sản cố định	:	3.187.487.437
- Tài sản cố định hữu hình	:	3.187.487.437
- Tài sản cố định vô hình	:	0
- XDCB dở dang	:	
3- Tài sản dài hạn khác	:	94.808.609
III. Nợ phải trả	:	279.724.911.768
1- Nợ ngắn hạn	:	279.035.211.768
2- Nợ dài hạn	:	689.700.000
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	:	48.410.785.235
1- Vốn chủ sở hữu	:	48.410.785.235
<i>Trong đó:</i>		
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu	:	29.408.620.000
+ Quỹ đầu tư phát triển	:	10.873.835.141
+ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	:	8.128.330.094
2- Nguồn kinh phí và quỹ khác	:	0
V. Kết quả kinh doanh:		
1- Doanh thu và thu nhập	:	474.415.251.040
- Doanh thu thuần b/hàng và c/cấp dịch vụ	:	474.072.125.659
- Doanh thu hoạt động tài chính	:	34.943.562
- Thu nhập khác	:	308.181.819
2- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	9.955.740.532
3- Lợi nhuận sau thuế	:	7.935.791.131
VI. Các chỉ tiêu khác:		
1- Nộp ngân sách Nhà nước (các loại thuế)	:	2.297.588.818
2- Nộp tiền thuê đất quốc phòng	:	535.792.000
3- Trả cổ tức cho cổ đông Nhà nước	:	2.986.293.000



- 4- Trả cổ tức cho cổ đông khác : 1.425.000.000
5- Tổng số lao động bình quân trong năm : 1.188 người
6- Thu nhập bình quân người lao động : 7.802.724 đ/người/tháng

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

Trong năm 2020, Công ty tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động SXKD đặc biệt là công tác thị trường, dịch bệnh. Nguồn vốn lưu động còn thiếu, hoạt động sản xuất phân tán nhưng Công ty cổ phần ACC-244 đã khắc phục mọi khó khăn hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.

Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc có biện pháp chỉ đạo, đơn đốc khắc phục mọi khó khăn thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh xây dựng đơn vị năm 2021.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

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

Số: *132*/TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày *27* tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

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 2021 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 VACO;
- Công ty TNHH KPMG.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 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./. *leor*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quốc Doanh

Số: *133*/TTr-HĐQT244

Hà Nội, ngày *27* tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v Hủy tư cách công ty đại chúng,
hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán**

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty cổ phần ACC-244.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán như sau:

1. Lý do hủy tư cách công ty đại chúng:

Theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2021, quy định về các điều kiện trở thành Công ty đại chúng. Theo đó, Công ty đại chúng phải đáp ứng điều kiện về mức vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu là 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ.

Căn cứ theo BCTC kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần ACC - 244, mức vốn điều lệ đã góp của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là: 29.408.620.000 đồng. Như vậy, Công ty không đáp ứng điều kiện về vốn điều lệ đối với Công ty đại chúng theo quy định của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Bên cạnh đó, Công ty cũng không thuộc trường hợp trở thành Công ty đại chúng qua thực hiện chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 16 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Căn cứ Khoản 4 Điều 135 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, quy định đối với Công ty đại chúng có cổ phiếu đã đăng ký giao dịch trước ngày Luật Chứng



khoản số 54/2019/QH14 có hiệu lực (Ngày 01/01/2021) nhưng vẫn đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản khác liên quan thì không bị hủy tư cách công ty đại chúng, không bị hủy đăng ký giao dịch, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác

Xét trên tình hình thực tế tại Công ty, theo Danh sách chốt cổ đông của Công ty tại ngày 22/3/2021 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp, số lượng cổ phiếu của Công ty chủ yếu do cán bộ, công nhân viên nắm giữ, cổ đông nhỏ lẻ nắm giữ bên ngoài rất ít, tính thanh khoản cổ phiếu thấp (gần như không có giao dịch), việc huy động vốn qua thị trường chứng khoán đối với Công ty chưa thực sự khả thi. Do đó, Công ty không có nhu cầu tiếp tục trở thành Công ty đại chúng, đăng ký giao dịch và đăng ký chứng khoán.

2. Kế hoạch hủy tư cách Công ty đại chúng, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu và hủy đăng ký chứng khoán:

- Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần ACC-244
- Mã chứng khoán: AC4
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu (Mười nghìn đồng/ cổ phiếu)
- Thời gian dự kiến hủy tư cách Công ty đại chúng: Triển khai ngay sau khi được ĐHCĐ thường niên 2021 chấp thuận.
- Thời gian dự kiến hủy đăng ký giao dịch, hủy đăng ký chứng khoán: Dự kiến trong năm 2021 (Ngày sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hủy tư cách Công ty đại chúng).

3. Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc, các phòng ban công ty hoàn thiện hồ sơ, thủ tục pháp lý và công bố thông tin phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để hoàn thiện việc hủy tư cách Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và hủy đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam theo quy định của pháp luật.

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

