

Số : 16 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244.
- Địa chỉ trụ sở chính : 164 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại : 04.35651528/35652030. Fax: 04.38522622
- Email : info@acc244.com.vn.
- Vốn điều lệ : 29.408.620.000 VNĐ.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phan Duy Lĩnh	Chủ tịch	12	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT	12	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên	12	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Sinh	Ủy viên	11	92%	Do đi công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Công Nguyên	Ủy viên	10	83%	Do đi công tác đột xuất

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong năm 2012, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Chỉ đạo thực hiện việc lập, kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2011 theo đúng các quy định, chuẩn mực kế toán.

- Chỉ đạo việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và giám sát việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 đã đề ra.

