

Số: 07 /BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)****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 HĐQT	13/13	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT HĐQT	13/13	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên HĐQT	13/13	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Sinh	Ủy viên HĐQT	12/13	92%	Do đi công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Công Nguyên	Ủy viên HĐQT	13/13	100%	

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

Trong năm 2013, HĐQT Công ty cổ phần ACC-244 đã tiến hành các hoạt động giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty như sau:

- Đảm bảo công tác điều hành của Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng điều lệ, đúng thẩm quyền được phân công, tuân thủ quy chế hoạt động của công ty và các quy định về tài chính của công ty. Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013 Công ty đã đề ra.

