

Số: 270/BC-HĐQT244

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2014)

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	05	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Doanh	Phó CT	05	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Vinh	Ủy viên	05	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Sinh	Ủy viên	04	80%	Do đi công tác đột xuất
5	Ông Nguyễn Công Nguyên	Ủy viên	05	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, 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 kiểm toán soát xét báo cáo tài chính năm 2013 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 2014 và giám sát việc thực thi các Nghị quyết của Đại hội cổ đông.
- Chỉ đạo triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT trong các hoạt động SXKD của Công ty.