

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2014

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP XD SỐ 11 NĂM 2013
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2014

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

PHẦN I
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2013

Năm 2013, nền kinh tế đất nước nói chung, ngành xây dựng nói riêng còn nhiều khó khăn, kinh tế vĩ mô tuy bước đầu đã được ổn định, lạm phát đã được kiềm chế tuy nhiên Chính phủ vẫn tiếp tục các chính sách điều hành thận trọng về tín dụng, đầu tư XDNCB tiếp tục bị cắt giảm, thị trường bất động sản chưa khởi sắc, tồn kho lớn đã dẫn đến các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực XDNCB tiếp tục gặp khó khăn. Đối với Công ty cổ phần xây dựng số 11 trong năm 2013 còn gặp nhiều khó khăn hơn nữa, đó là: Lỗi lũy kế cộng dồn qua các năm lớn; Tiềm ẩn lỗ cao; Thiếu công ăn việc làm; Vay nợ Ngân hàng lớn và quá hạn lâu ngày nên chi phí tài chính lớn; Doanh thu thấp không đủ để bù đắp cho số lỗ các năm trước; Bộ máy điều hành Công ty còn thiếu và yếu... Trước những tình hình trên, năm 2013 HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban điều hành cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đẩy mạnh công tác lập hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình, thu hồi công nợ, làm rõ công nợ phải thu - phải trả, làm rõ sổ sách kế toán của Công ty. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành, các cán bộ chủ chốt, tập thể CBCNV đến nay một số các tồn tại đã phần nào được làm rõ làm cơ sở để xây dựng kế hoạch cho Công ty tồn tại và từng bước vượt qua khó khăn.

1. Về nhân sự của HĐQT:

Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Đỗ Công Hiền | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông: Trần Đăng Lợi | - Ủy viên |
| - Ông: Đặng Minh Huệ | - Ủy viên |
| - Ông: Đặng Văn Hiếu | - Ủy viên – Tổng giám đốc |
| - Ông: Nguyễn Quốc Sơn | - Ủy viên |

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu đều là những người có năng lực, trách nhiệm, có chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động SXKD của Công ty, có sự phân

công nhiệm vụ cho từng thành viên nhằm thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát của Hội đồng quản trị đối với toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong năm 2013, Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì các phiên họp định kỳ và chuyên đề để xem xét và giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Hội đồng quản trị cụ thể:

ST T	Ngày ban hành	Số văn bản	Nội dung	Ghi chú
1	27/6/2013	348a/v11- HĐQT	Nghị quyết " Về việc thông qua, phê duyệt một số nội dung công tác điều hành của Công ty	
2	23/8/2013	586/V11 - HĐQT	Thông qua phương án khoanh nợ của Công ty cổ phần vật tư ngành nước	
3	04/6/2013	293A/ V11 - HĐQT	Phiên họp thứ nhất về việc: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	
4	25/4/2013	205/ - V11 - HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty và Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty	
5	04/6/2013	293A/ V11 - HĐQT	Phiên họp thứ nhất về việc: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty	
6	25/4/2013	205/ - V11 - HĐQT	Thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán công ty và Bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty	
7	15/5/2013	253/V11 - HĐQT	Phối hợp cùng ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương bán tài sản thế chấp tại Ngân hàng	
8	18/4/2013	182/V11 - HĐQT	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán	
9	24/2/2014	80/V11 – QĐ -HĐQT	Quyết định" Bổ nhiệm phụ trách kế toán Công ty"	

10	24/2/2014	81/V11 – QĐ -HĐQT	Quyết định" Bổ nhiệm Phó trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty"	
----	-----------	-------------------	--	--

Ngoài ra, Hội đồng quản trị thường xuyên phân tích đánh giá và báo cáo tình hình hoạt động SXKD của Công ty với Tổng công ty Vinaconex (Cổ đông lớn) để đưa ra những ý kiến chỉ đạo và giải pháp kịp thời giúp Công ty từng bước ổn định và vượt qua khó khăn.

2. Về hoạt động định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc và giải pháp chi tiết cụ thể cho từng tháng, quý, từng công trình để đảm bảo thực hiện thành công các chỉ tiêu Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Chỉ đạo dứt điểm công tác bàn giao giữa Tổng giám đốc cũ và mới. Kien toàn công tác tổ chức nhân sự trong Công ty tăng cường công tác quản lý, quản trị nội bộ. Bổ sung và thay thế vị trí Kế toán trưởng để đáp ứng được yêu cầu công việc. Cắt giảm nhân sự, sắp xếp sáp nhập lại các phòng ban trong Công ty để tiết kiệm chi phí quản lý và phù hợp quy mô sản xuất.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác thanh quyết toán một số công trình như dự án Đường Láng – Hòa Lạc, Khu chung cư văn phòng nhà ở hỗn hợp 25T2 No5, Trung tâm điều hành điện lực EVN, Trụ sở Bộ công an... công tác thu hồi công nợ, kiểm kê đối chiếu phân loại công nợ.

- Tích cực tìm kiếm công trình mới để duy trì và tạo công ăn việc làm đảm bảo thu nhập cho người lao động.

3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2013.

- Kiểm tra đơn đốc Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 theo phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

- Xem xét báo cáo tài chính được kiểm toán bởi Công ty AASC. Tuy nhiên do ảnh hưởng trọng yếu của những hạn chế phạm vi kiểm toán nên Kiểm toán viên tiếp tục không thể đưa ra ý kiến nhận xét về Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính năm 2013. Cụ thể là:

+ Công ty chưa thực hiện đối chiếu đầy đủ nợ phải thu và nợ phải trả, trong đó chủ yếu bao gồm là các khoản công nợ với Chủ đầu tư, Đối trường, Chủ nhiệm công trình được trình bày ở các mục: "Phải thu khách hàng" số tiền 111,7 tỷ đồng, "Tạm ứng" số tiền 156,1 tỷ đồng, "Phải trả người bán" số tiền 337,9 tỷ đồng, "Phải thu khác" số tiền 11,1 tỷ đồng

+ Số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình là 304,1 tỷ đồng tuy nhiên khối lượng dở dang đã đối chiếu kiểm kê là 125,9 tỷ đồng, số còn lại 178,2 tỷ đồng chưa được kiểm kê đối chiếu hoặc chưa được làm rõ. Điều này dẫn đến việc Công ty có thể phải ghi nhận khoản lỗ trong tương lai hay không phụ thuộc vào kết quả công tác đối chiếu, xác nhận công nợ với các Đối trường, Chủ nhiệm công trình cũng như giá trị quyết toán được các bên có thẩm quyền phê duyệt.

+ Lỗ lũy kế của Công ty đến thời điểm 31/12/2013 là 57,7 tỷ đồng và các vấn đề liên quan khác đã dẫn tới việc nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của Công ty. Khả

ĐƯỢC
ÔN
HÀN
SỐ
XUẤT

năng tiếp tục hoạt động của Công ty phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty trong thời gian tới và việc tiếp tục hỗ trợ từ phía các cổ đông của Công ty.

Với các ý kiến của Kiểm toán viên nêu trong Báo cáo kiểm toán Hội đồng quản trị nhận thấy rằng: Chi phí SXKD dở dang lớn hơn Khối lượng dở dang 178,2 tỷ đồng là do Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình lấy Chi phí làm Dở dang không có khối lượng thực tế dẫn đến Công ty có thể phải giảm số phải trả các Đội, Chủ nhiệm công trình đồng thời ghi giảm phải trả người bán.

4. Tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo quyết liệt, tăng cường công tác quản trị, cùng với Ban điều hành và toàn thể CBCNV trong Công ty nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kết quả đạt được là:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	KH năm 2013	TH năm 2013	% so với KH
Tổng sản lượng	Tr. đồng	70.000	83.509	119,30
Doanh thu	Tr. đồng	100.000	195.535	195,535
Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	- 20.600	-19.779	
Lợi nhuận sau thuế	Tr. đồng	- 20.600	-19.779	
Cổ tức	%	0	0	

5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2013 Công ty còn phải đối diện với nhiều khó khăn như: Tình hình khó khăn chung của nền kinh tế; Công ty thua lỗ lớn qua nhiều năm; Không có công ăn việc làm, doanh thu đạt được thấp; Bộ máy quản lý của Công ty còn thiếu và yếu. Mặc dù vậy Ban điều hành Công ty đã thực hiện được một số các công việc như sau:

- Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Chỉ đạo điều hành tương đối tốt công tác thi công tại các công trường, đảm bảo yêu cầu tiến độ của Chủ đầu tư.
- Đẩy mạnh công tác lập hồ sơ thanh quyết toán một số công trình: Đường Láng – Hòa Lạc, Trụ sở Bộ công an, Trung tâm điều hành điện lực EVN ... tạo dòng tiền chi trả tiền lương tiền công cho người lao động và một phần nhỏ trả nợ cho Ngân hàng, nhà cung cấp.

- Kiểm kê và làm rõ một phần số liệu sổ sách kế toán.
- Thực hiện tinh giảm biên chế, tiết kiệm chi phí doanh nghiệp.

Mặc dù còn phụ thuộc vào một số các yếu tố khách quan song Hội đồng quản trị nhận thấy còn một số tồn tại Ban điều hành chưa thực hiện được, đó là:

- Chưa xây dựng được định hướng chiến lược trung và dài hạn để xác định Công ty tiếp tục duy trì phát triển hay giải thể, phá sản.
- Chưa có kế hoạch bổ sung lực lượng, bộ máy cán bộ chủ chốt để đáp ứng được với yêu cầu công việc.
- Chưa tiến hành rà soát và xây dựng lại các quy chế quản lý quản trị trong Công ty cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

- Công tác nghiệm thu thanh quyết toán công trình đã được cải thiện nhưng Dự án Đường Láng – Hòa Lạc còn chậm chưa hoàn thành so với kế hoạch đề ra.

- Công tác kiểm kê đã thực hiện một phần nhưng chưa triệt để đặc biệt là công nợ phải thu, phải trả.

- Đối với công nợ nội bộ liên quan đến các Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình Công ty đã chủ động có văn bản đề nghị Cục cảnh sát kinh tế Bộ công an hỗ trợ giúp đỡ nhưng chưa có kết quả, Ban điều hành cần chủ động rà soát đối chiếu với các quy chế quản lý quản trị nội bộ để có biện pháp giải quyết khác (nếu có) sớm thu hồi công nợ cho Công ty.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014. Nếu Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án củng cố và khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty yêu cầu Ban điều hành tiếp tục xây dựng kế hoạch SXKD cho năm 2015 và 05 năm tiếp theo, trong đó phải vạch ra được lộ trình giảm và cắt lỗ cho Công ty. Thường xuyên báo cáo và tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty để Công ty thực hiện thành công kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng kế hoạch trả nợ cho Ngân hàng trong năm 2014 và các năm tiếp theo, thường xuyên báo cáo và đề nghị Tổng công ty hỗ trợ tối đa để trả nợ đúng theo kế hoạch tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đàm phán miễn giảm lãi. Chỉ đạo và cùng Ban điều hành tham gia quá trình đàm phán với Ngân hàng để miễn giảm lãi cho Công ty.

- Rà soát và ban hành các quy chế quản lý, quản trị nội bộ như: Quy chế tài chính, Quy chế khoán ... để phù hợp với điều kiện hiện nay

- Kien toan cong tac to chuc, bo sung nhan su Ban dieu hanh nham nang cao nang luc dieu hanh, quan tri doanh nghiep. Sap xep va tang cuong nhan su cac phong ban, cac doi san xuat nang cao chat luong va hieu qua cong viec.

- Tang cuong kiem tra giam sat tap trung vao hai khâu: Quan ly tai chinh, giam sat kiem soat chat che chi phi dau vao; Nang cao nang luc bo phan dau thau va quan ly dự án.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác đối chiếu và thu hồi công nợ, thúc đẩy công tác lập hồ sơ thanh quyết toán thu hồi vốn, đặc biệt là các công trình có khối lượng dở dang lớn, công trình đã hoàn thành bàn giao cho Chủ đầu tư nhưng chưa tiến hành quyết toán.

- Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an sớm thu hồi các khoản tạm ứng của các Đội trưởng, Chủ nhiệm công trình.

- Duy trì sản xuất, tranh thủ sự giúp đỡ của Tổng công ty xin tham gia các công trình có đơn giá tốt, nguồn vốn thuận lợi, khả năng thanh toán thu hồi vốn nhanh.

- Xem xét thoái vốn tại Công ty cổ phần Vinaconex 11.1

- Nâng cao và quan tâm hơn đến thu nhập và đời sống CBCNV tạo động lực cho sản xuất phát triển.

PHẦN III KIẾN NGHỊ

- Trong điều kiện Công ty mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán, không có khả năng đầu thầu tìm công việc làm và thực hiện hợp đồng, Tổng công ty Vinaconex với tư cách là cổ đông lớn xem xét định hướng cho Công ty: Tiếp tục duy trì, từng bước khôi phục hoạt động SXKD của Công ty 11 hay giải thể phá sản căn cứ trên cơ sở đó Hội đồng quản trị sẽ cùng Ban điều hành xây dựng định hướng chiến lược cho Công ty tạo niềm tin cho các tổ chức tín dụng, Nhà đầu tư và tập CBCNV

- Nếu thực hiện phương án củng cố và từng bước khôi phục hoạt động sản xuất của Công ty kính đề nghị Tổng công ty hỗ trợ Công ty công ăn việc làm theo kế hoạch đặt ra, tạo điều kiện cho Công ty tham gia vào những công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc Tổng thầu có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán nhanh.

- Có biện pháp can thiệp và hỗ trợ Công ty được thanh toán nhanh một số dự án do Tổng công ty làm chủ đầu tư hoặc Tổng thầu tạo dòng tiền trả nợ gốc cho Ngân hàng.

- Hỗ trợ và tham gia đàm phán với Ngân hàng về việc miễn giảm lãi cho Công ty. Khoanh nợ đối với khoản vay của Công ty.

- Tăng cường giúp Công ty về nhân lực, nhất là lực lượng kỹ sư, cán bộ quản lý, tăng cường quản trị doanh nghiệp.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 về Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 rất mong nhận được sự tham gia góp ý kiến của các quý vị cổ đông

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông Cty11
- Các TV HĐQT, BKS, BDH
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Đỗ Công Hiến