

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



VINACONEX No.11



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

THÁNG 4 NĂM 2018

Số 33 /2018/V11 - BC – TCHC

V/v: *Thỏa thuận nội dung họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần
xây dựng số 11*

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

**BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Vinaconex

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ công văn số 081/2018/CV-QLGS ngày 11/01/2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc: Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của các đơn vị;
- Căn cứ Nghị quyết số/V11-NQ-HĐQT ngày/4/2018 của HĐQT Công ty cổ phần xây dựng số 11 về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thành công Công ty cổ phần xây dựng số 11 xin ý kiến thỏa thuận của Tổng công ty cổ phần VINACONEX trước khi tiến hành tổ chức Đại hội với nội dung chính như sau:

I. Nội dung Đại hội:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc gồm:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2013 – 2018, kế hoạch SXKD 2018 – 2023
2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017, kế hoạch SXKD 2018
3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát gồm:

1. Báo cáo đánh giá của HĐQT nhiệm kỳ 2013 – 2018, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023
2. Báo cáo đánh giá của HĐQT năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018
3. Tờ trình của HĐQT về Phương án phân chia lợi nhuận năm 2017
4. Tờ trình của HĐQT về Thù lao HĐQT, BKS năm 2017, phương án chi trả Thù lao HĐQT, BKS năm 2018
5. Tờ trình của HĐQT về Sửa điều lệ (Điều 24.1 Điều lệ Công ty)
6. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát

7. Tờ trình của BKS về lựa chọn Công ty kiểm toán
8. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Thời gian: Từ 13h30 ngày 26/4/2018
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

III. Thành phần dự họp:

Tất cả các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty

IV. Khách mời:

- Lãnh đạo Tổng công ty VINACONEX
- Ban kiểm soát, Ban giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty

Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính đề nghị Tổng công ty cổ phần VINACONEX xem xét thỏa thuận chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty với nội dung trên. Công ty sẽ tiến hành gửi Giấy mời họp, các tài liệu liên quan đến Cổ đông theo đúng quy định. 176

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu

ĐẠI DIỆN NGƯỜI QUẢN LÝ VỐN CỦA TỔNG CÔNG TY



LÊ DOANH YÊN

NGUYỄN SỸ THIÊM

Số: **34** /V11-BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 ngày 10 tháng 4 năm 2018, tại phòng họp Công ty cổ phần xây dựng số 11 Tầng 1 - Văn phòng 6 - Khu đô thị Trung Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã tiến hành họp HĐQT với thành phần và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1. Ông Lê Doanh Yên | PTGD Tổng công ty | - Chủ tịch HĐQT Công ty |
| 2. Ông Nguyễn Sỹ Thiêm | GD BXD Tổng công ty | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đặng Văn Hiếu | Tổng giám đốc Công ty | - Ủy viên HĐQT |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Sơn | PTGD Công ty 11 | - Ủy viên HĐQT |

NỘI DUNG: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chủ tọa cuộc họp: **Ông Lê Doanh Yên** - Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thư ký cuộc họp: **Ông Vũ Thanh Bình** - PTP TCHC

B. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP:

Ông Đặng Văn Hiếu thay mặt Ban điều hành Công ty báo cáo và trình HĐQT các hồ sơ tài liệu liên quan đến công tác triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

Sau khi nghe báo cáo và nghiên cứu tài liệu hồ sơ trình tại đại hội, xem xét kiểm tra trình tự và các điều kiện khác theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty các thành viên HĐQT đã tiến hành thảo luận, đóng góp các ý kiến và thống nhất:

Đồng ý triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

- Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1- Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.

Biểu quyết

Tán thành: 4/4

Không tán thành: 0/4

Ý kiến khác: 0/4

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10 tháng 4 năm 2018.

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã đọc và cùng ký tên vào biên bản này.

Thư ký



Vũ Thanh Bình

Các thành viên Hội đồng quản trị

Ông Lê Doanh Yên		Chủ tịch HĐQT
Ông Nguyễn Sỹ Thiêm		Ủy viên HĐQT
Ông Đặng Văn Hiếu		Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Sơn		Ủy viên HĐQT

SỐ : 35.../V11-NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Biên bản họp số 34.../V11-BB-HĐQT ngày 10/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xây dựng số 11,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần xây dựng số 11:

- Thời gian: 13h30 ngày 26 tháng 4 năm 2018.
- Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Trung Hòa – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội

Điều 2: Thông qua tài liệu dự kiến trình và báo cáo tại Đại hội làm cơ sở để gửi cho Cổ đông và xin thỏa thuận với các cổ đông lớn trước khi tiến hành Đại hội.

Điều 3: Ban điều hành có trách nhiệm tham mưu đề xuất với HĐQT triển khai các bước tiếp theo để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được triệu tập đúng thời gian, trình tự theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) : Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ phận khác có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS (để t/h);
- Các ban chức năng Công ty (để t/h);
- Website VINACONEX 11;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

Số: **36** /V11-TB-HĐQT

Hà Nội, ngày **11** tháng 4 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Kính gửi:

Địa chỉ thường trú:

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1- văn phòng 6 – Khu đô thị Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0800281102 do Phòng Đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 06/10/2012.

Xin trân trọng kính mời quý vị cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian họp: Khai mạc vào lúc **13h30** ngày **26** tháng **4** năm **2018**

Địa điểm họp: **Hội trường – Tầng 1 – Tòa nhà 34T – Đường Hoàng Đạo Thúy – Khu đô thị Trung Hoà – Nhân Chính – Thanh Xuân – Hà Nội.**

Quý vị cổ đông có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thành công, trước ngày khai mạc cuộc họp đề nghị quý vị cổ đông tiến hành đăng ký việc dự họp bằng cách gửi/fax hoặc *Phiếu đăng ký dự họp* (theo mẫu gửi kèm) đến nơi nhận: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Công ty cổ phần xây dựng số 11; địa chỉ: **Tầng 1, Văn phòng 6, khu ĐTM Trung Hoà, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Số điện thoại: 04.62853101 – Fax: 04.62853100. Email: vc11@vnn.vn. Website: Vinaconex11.com.vn**

Khi đến dự họp, cổ đông/người được ủy quyền phải mang theo Thông báo mời họp, CMTND, bản chính Phiếu đăng ký dự họp (đối với cổ đông trực tiếp dự họp), Giấy ủy quyền, CMTND và Phiếu đăng ký dự họp (đối với người được ủy quyền dự họp) và các tài liệu khác đã nhận được.

Rất mong sự hiện diện của quý vị cổ đông để đại hội thành công tốt đẹp.

Kèm theo thông báo:

- Chương trình họp;
- Phiếu đăng ký dự họp;
- Các mẫu Giấy ủy quyền dự họp;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch;
- Dự thảo Nghị quyết đại hội.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

PHIẾU BẦU CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN:

2. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

ĐẶNG THANH HUẤN	
NGUYỄN THÁI HÀ	
TRỊNH QUỐC HIỆP	

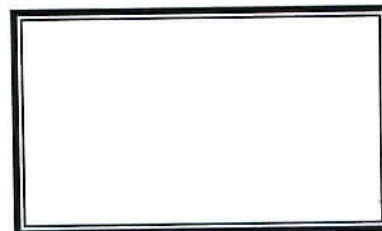
Chữ ký xác nhận của Cổ đông/Đại diện cổ đông

*Phiếu bầu cử này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 năm 2018*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018**

THẺ BIỂU QUYẾT



1. TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

2. TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:

--

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
được tổ chức vào ngày **26 tháng 4 năm 2018***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KIỂM TRA

**TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

I. Thành phần kiểm tra tư cách cổ đông/đại diện cổ đông dự họp:

- | | | |
|------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Sơn | – Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Thanh Bình | – Phụ trách phòng TC - HC | - Ủy viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Thu Hà | – chuyên viên phòng TC - KT | - Ủy viên |

II. Kết quả kiểm tra:

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết ()
cổ phần.
2. Số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp: người, nắm giữ và đại diện:
..... cổ phần phổ thông. (Chốt đếngiờ cùng ngày)
3. Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp:
..... ... phiếu.
4. Tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông, đại diện cổ đông dự họp
nắm giữ và đại diện/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: %.

Với tỷ lệ này, theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014 Điều lệ ty cổ phần xây dựng số 11, điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được đảm bảo.

T/M BAN TỔ CHỨC



Nguyễn Quốc Sơn

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 11 năm 2018 tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết. (Theo danh sách cổ đông Công ty đã chốt)

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành;

- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là Cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Điều 3: Số lượng thành viên HĐQT, thành viên BKS được bầu cử.

- Số thành viên HĐQT được bầu gồm 05-11 thành viên, số lượng cụ thể do đại hội quyết định.

- Số thành viên BKS được bầu gồm 03 thành viên, số lượng cụ thể do đại hội quyết định.

Điều 4: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS

Điều 24.3 Điều lệ công ty cổ phần xây dựng số 11 đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu rõ:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

TT	TỈ LỆ SỞ HỮU (%)	ĐỀ CỬ	GHI CHÚ
1	Từ 5% đến < 10%	01 ứng viên	
2	Từ 10% đến < 30%	02 ứng viên	
3	Từ 30% đến < 40%	03 ứng viên	
4	Từ 40% đến < 50%	04 ứng viên	
5	Từ 50% đến < 60%	05 ứng viên	

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị/kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được thông qua ngay tại đại hội.

Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông ít nhất 10 ngày làm việc, Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT/BKS phải gửi văn bản thông báo về việc hợp nhóm tới Ban tổ chức đại hội để Ban tổ chức đại hội kịp thời thông báo cho các cổ đông dự hợp biết.

Danh sách đề cử phải được gửi cho người có thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông tối thiểu 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT, BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên tham gia HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về số lượng và thời gian nắm giữ cổ phiếu của các cổ đông đảm bảo phù hợp với Điều 4 quy chế này (Đối với các cổ đông lớn mà không có công bố giao dịch chứng khoán trong thời gian 06 tháng trước ngày họp ĐHĐCĐ thì không nhất thiết phải xác nhận).
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai.
- Bản sao CMND, Thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu được Đại hội cổ đông thông qua;

- Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu:

+ Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: cổ đông chỉ cần tích dấu (x) vào ô trống của từng ứng cử viên mà mình bầu. Số phiếu bầu của từng ứng cử viên được chọn là kết quả chia đều của Tổng số quyền bầu của cổ đông chia cho số ứng cử viên được lựa chọn.

+ Bầu cử bằng phương pháp ghi số cổ phần cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền biểu quyết cổ đông bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

- Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu HĐQT, BKS. Nếu cổ đông/đại diện cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp nêu trên thì phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông là không hợp lệ.

- Trong trường hợp ủy quyền hợp lệ (có văn bản ủy quyền), người được ủy quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

Điều 7: Tổ chức kiểm phiếu

7.1 Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

7.2 Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết chấp thuận;

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ($\leq$) tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 7.3 Điều này.

7.3 Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu ghi tên ứng cử viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ; hoặc

b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc

c) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên; hoặc

d) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu; hoặc

e) Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội phát ra.

Điều 8. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số quyền biểu quyết tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 9: Công bố kết quả trúng cử

1. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội.

2. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị năm 2018.

Kính trình đại hội xem xét thông qua.

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

I. MỤC TIÊU

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện cho công tác tổ chức, tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2018 được thành công tốt đẹp. Đại hội đưa ra được những Quyết nghị đúng đắn đảm bảo sự phát triển nhanh bền vững của Công ty.

II. UỶ QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Cổ đông có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được uỷ quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được uỷ quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được uỷ quyền phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

- Việc cử đại diện và uỷ quyền, thay đổi đại diện và người được uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

- a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó;
- b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.

III. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả cổ đông đến tham dự đại hội ăn mặc chỉnh tề.
2. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ các vấn đề được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu kín) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi Mã số cổ đông, số cổ phần

được quyền biểu quyết (Sở hữu và uỷ quyền) của Cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (theo thứ tự: đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

V. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo Mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban tổ chức. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những Cổ đông đăng ký trước sẽ được ưu tiên phát biểu trước theo thứ tự do ban thư ký sắp xếp của Chủ tịch đoàn.

2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung và chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch đoàn sẽ sắp xếp cho Cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý của Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của các Cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết, kiểm phiếu bầu cử.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về kết quả biểu quyết.

IX. NỘI DUNG KHÁC

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014:

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% Tổng cổ cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập họp lần hai trong thời hạn ba mươi ngày (30). Kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được triệu tập lần thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày (20), kể từ ngày dự định lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

Hà nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**DANH SÁCH THÀNH PHẦN ĐOÀN CHỦ TỊCH
BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

I. ĐOÀN CHỦ TỊCH:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Ông Lê Danh Yên | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2. Ông Lê sỹ Thiêm | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Ông Đặng Văn Hiếu | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Ông Nguyễn Quốc Sơn | - Thành viên Hội đồng quản trị |

II. BAN THƯ KÝ:

- | | | |
|------------------------|------------------------------|------------|
| 1. Ông Lê Quang Hưởng | - Ptr. Phòng Đấu thầu - QLDA | - Thư ký 1 |
| 2. Bà Hoàng Thị Thu Hà | - Chuyên viên - TCKT | - Thư ký 2 |

III. BAN KIỂM PHIẾU:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Sơn | - Phụ trách kế toán Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng Đấu thầu QLDA | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | - Phó phòng ĐT-QLDA | - Ủy viên |

IV. BAN TỔ CHỨC:

- | | | |
|------------------------|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Quốc Sơn | - Phó Tổng giám đốc | - Trưởng ban |
| 2. Ông Vũ Thanh Bình | - Ptr. Phòng TC - HC | - Ủy viên |
| 3. Bà Hoàng Thị Hoa | - Chuyên viên phòng TCHC | - Ủy viên |
| 4. Bà Vũ Thị Ngân | - Chuyên viên phòng TCHC | - Ủy viên |

TM. BAN TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 11
Đ. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Quốc Sơn

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 2013 – 2018
KẾ HOẠCH SXKD 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Phần thứ nhất:KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2013–2018.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2013 – 2018.

Nhìn chung giai đoạn 2013 – 2018 là thời kỳ khó khăn của Công ty cổ phần xây dựng số 11, từ năm 2012 chuyển sang Công ty đã ở tình trạng thua lỗ lớn với số lỗ 10,2 tỷ đồng, nợ quá hạn Ngân hàng lâu ngày không có nguồn chi trả, nợ Thuế và BHXH rất lớn. Bước sang giai đoạn 2013 – 2018 do thua lỗ nên Công ty không thể tham gia dự thầu để tìm kiếm công trình mới, không có công ăn việc làm nên kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đạt được rất thấp và tiếp tục thua lỗ. Cụ thể kết quả đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	195,5	119,5	52,1	55,1	34,2
Tổng tài sản	573,9	472,2	480,1	330,1	33,0
Vốn chủ sở hữu	67,7	64,1	54,4	27,4	17,8
Lợi nhuận sau thuế	-19,7	-3,6	-9,7	-26,9	-9,7
- Lợi nhuận gộp	0,5	5,9	2,8	-0,5	1,2
- Chi phí QLDN	5,1	4,0	3,2	2,9	0,8
- Lãi vay	18,4	9,6	9,6	5,3	8,2
Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%

Kết quả hoạt động SXKD cho thấy Công ty luôn ở trong tình trạng thua lỗ, tính đến thời điểm 31/12/2017 lỗ lũy kế lên đến 107,7 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu chỉ còn lại 17,8 tỷ đồng. Nguyên nhân của tình trạng thua lỗ trên là do doanh thu quá thấp không đủ bù đắp cho các chi phí, lãi vay Ngân hàng quá lớn. Riêng năm 2016 do Công ty không có dòng tiền để nộp Thuế và BHXH nên đã phải chịu lãi phạt lên tới 18,1 tỷ đồng mặc dù lợi nhuận gộp qua các năm vẫn có dù không cao.

II. KẾT QUẢ MỘT SỐ CÔNG TRÌNH THI CÔNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2018.

Trước năm 2012 hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã rơi vào tình trạng khó khăn, bộc lộ nhiều yếu kém trong quản lý điều hành, các công trình Công ty thi công kém hiệu quả hoặc tiềm ẩn nhiều rủi ro gây lỗ lớn. Nhận thức được điều đó trong năm qua Ban điều hành đã cố gắng quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi phí để giảm lỗ cho Công ty chính vì vậy các công trình thi công từ năm 2013 trở lại đây cơ bản đảm bảo hiệu quả:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Tên công trình	Doanh thu	Chi phí	Lợi nhuận
Nhà liền kề KĐT Bắc An Khánh	89,12	78,14	10,98
Tuyến đường B(B0 – B3) khu CNC Hòa Lạc	58,99	56,59	2,38
Trường tiểu học Suối Hoa – Bắc Ninh	53,68	50,69	2,99
Chung cư Vinh Tân – Nghệ An	55,02	59,39	-4,38
Nhà ở D22 Mỹ Đình – Hà Nội	100,90	96,75	4,15
Công trình Hạ Long – Quảng Ninh	4,68	4,59	0,09
Tổng	362,39	346,16	16,23

III. MỘT SỐ CÁC VẤN ĐỀ TỒN TẠI THỜI GIAN QUA:

1. Thực trạng tình hình tài chính.

Trong 05 năm qua tình hình tài chính của Công ty luôn ở trong tình trạng khó khăn, mất cân đối dòng tiền nên không có nguồn chi trả các khoản nợ đến hạn như: Nợ Ngân hàng, Thuế, BHXH đã dẫn đến phải chịu mức lãi phạt rất lớn làm tăng chi phí gây lỗ lớn cho Công ty. Do hoạt động SXKD thua lỗ Công ty không thể tham gia dự thầu tìm kiếm công việc nên doanh thu đạt được rất thấp không đủ để bù đắp cho chi phí. Trong suốt 05 năm Báo cáo tài chính của Công ty đều bị các Công ty kiểm toán độc lập từ chối đưa ra ý kiến bởi các lý do:

- Công ty không thực hiện đối chiếu được đầy đủ công nợ các khoản nợ phải thu, phải trả trong đó chủ yếu là các khoản công nợ với Chủ đầu tư, Đối tượng, Chủ nhiệm công trình.
- Công ty chưa thực hiện kiểm kê số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang. Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của Công ty được ghi nhận trên cơ sở hồ sơ chứng từ phát sinh và sẽ được thanh quyết toán với các Đối tượng, Chủ nhiệm công trình khi công trình được nghiệm thu hoàn thành với Chủ đầu tư.

Tình trạng trên là do trong nhiều năm công tác quản lý, quản trị của Công ty có nhiều yếu kém, việc ghi nhận chi phí bừa bãi, thiếu kiểm tra, kiểm soát dẫn đến các Đối tượng, Chủ nhiệm công trình đã tạm ứng thanh toán vượt quá giá trị quyết toán được hưởng nay Công ty yêu cầu thực hiện đối chiếu hoàn ứng các cá nhân liên quan đã tự ý bỏ việc không hợp tác với Công ty. Vấn đề này Công ty đã làm văn bản nhờ cơ quan An ninh kinh tế, cảnh sát kinh tế Bộ công an hỗ trợ nhưng đến nay chưa có kết quả.

2. Nợ thuế, BHXH và Ngân hàng.

Do không có dòng tiền nên thời gian qua Công ty đã nợ thuế, BHXH và Ngân hàng với số dư nợ rất lớn và đang phải chịu mức lãi phạt bằng 1,5 – 2 lần lãi suất trong hạn làm tăng chi phí và gây lỗ lớn cho Công ty. Trong điều kiện của Công ty Ban điều hành đã có nhiều cố gắng song đến thời điểm 31/12/2017 mới trả hết nợ và lãi BHXH, còn lại Nợ gốc và lãi Thuế 32,7 tỷ đồng, Nợ gốc và lãi Ngân hàng 153,1 tỷ đồng chưa có nguồn chi trả.

3. Mất mát tài sản, XMTB (Phụ lục đính kèm)

Tính đến tháng 12/2017 Công ty đã để xảy ra 04 vụ mất mát tài sản gồm:

3.1 XMTB cho Công ty TNHH và XD Xuân Lương thuê:

Năm 2011 Công ty có cho Công ty TNHH và XD Xuân Lương có địa chỉ tại Quốc Oai – Hà Nội thuê 03 máy gồm:

- Máy xúc bánh lốp R170 – 7
- Máy lu rung Sakai SV512D – E
- Máy đào KOMATSU PC 200 – 3

Qua theo dõi Ban điều hành nhận thấy Công ty Xuân lương có dấu hiệu tẩu tán tài sản, Giám đốc Công ty bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 21/01/2014 Công ty đã có công văn số 09/V11 – QLXMTB đề nghị Công an huyện Quốc Oai – Hà Nội hỗ trợ để thu hồi tài sản; Ngày 25/09/2014 Công ty tiếp tục có đơn tố cáo và đề nghị cơ quan Công an tiến hành điều tra và khởi tố đối với Công ty Xuân Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên do Giám đốc Công ty Xuân Lương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên công tác điều tra khởi tố chưa có kết quả.

Về thiệt hại:

Tên XMTB	Nguyên giá	Giá trị còn lại theo sổ sách	Giá trị thi trường (ước tính)
Máy xúc bánh lốp R170 – 7	1.580.952.381	43.311.765	1.200.000.000
Máy lu rung Sakai SV512D – E	797.578.000	193.603.865	700.000.000
Máy đào KOMATSU PC 200 – 3	369.047.619	0	300.000.000
Tổng	2.747.578.000	236.917.630	2.200.000.000

Tuy nhiên qua kiểm tra sổ kế toán hiện Công ty còn nợ Công ty Xuân Lương số tiền 2,93 tỷ đồng. Vậy sau khi đối trừ Công ty không có thiệt hại nhưng Ban điều hành vẫn phải có trách nhiệm phải báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.

3.2 Thất thoát hao hụt cốp pha giàn giáo giao cho Đội xây dựng cầu đường do ông Đào Tuấn Hải làm đội trưởng:

Trước năm 2010 Công ty có đầu tư thiết bị giàn giáo để phục vụ thi công cầu tại dự án đường Láng – Hòa Lạc giao cho Đội xây dựng cầu đường khai thác quản lý tổng số 493,95 tấn, Công ty nhận lại 394,49 tấn, thất thoát hao hụt 99,46 tấn. Thiệt hại tạm tính với đơn giá phế liệu khoảng 398 triệu đồng. Công ty đã nhiều lần mời ông Đào

Tuấn Hải về làm việc, mặt khác đã có văn bản gửi cơ quan Công an nhờ hỗ trợ nhưng đến nay chưa được làm rõ.

3.3 Mất cắp pha, giàn giáo tại kho Km8 đường Láng – Hòa Lạc:

Ngày 10/01/2012 một số đối tượng có biểu hiện nghiện hút đã đột nhập vào kho dùng xilanh có chứa máu đe dọa khống chế bảo vệ lấy đi một số cắp pha, giàn giáo, thiết bị nhỏ đã hết khấu hao, ước giá thị trường khoảng 17 triệu. Công ty cũng đã có đơn trình báo Công an xã Tây Mỗ, huyện Từ Liêm truy tìm thủ phạm nhưng đến nay chưa có kết quả.

3.4 Mất cắp pha, giàn giáo tại công trình Chung cư Vinh Tân:

Năm 2010, 2011 Công ty có giao cho ông Nguyễn Công Thanh một số cắp pha, giàn giáo đã hết khấu hao để phục vụ thi công Chung cư Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An sau đó ông Thanh đã bán một phần thiết bị và tự vẫn. Thiệt hại ước tính theo giá thị trường là 796 triệu đồng.

Với các sự việc mất mát tài sản nêu trên Ban điều hành đã tích cực triển khai các biện pháp để giảm thiệt hại cho Công ty đồng thời đã báo cáo đầy đủ cho HĐQT, BKS nhưng đến nay chưa có nghị quyết để xử lý vấn đề này.

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SXKD 2018 – 2023

Do điều kiện của Công ty rất khó khăn, các công trình chuyển tiếp không còn trong khi Công ty không thể tham gia dự thầu để tìm kiếm công ăn việc làm vì vậy Ban điều hành không thể lập được kế hoạch cho 05 năm tới. Với tình hình đó, Ban điều hành định hướng.

- Tập trung giải quyết dứt điểm các tồn tại do các năm trước để lại. Thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.
- Nếu được sự ủng hộ của Tổng công ty Vinaconex giao thi công các công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu tận dụng nguồn lực hiện có để duy trì hoạt động của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tôi vừa thay mặt Ban điều hành báo cáo trước đại hội Kết quả hoạt động SXKD 2013 – 2018 và Kế hoạch SXKD 2018 – 2023 kính đề nghị quý vị cổ đông xem xét cho ý kiến đóng góp.

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BDH
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Đặng Văn Hiếu

Số 39 /2018/V11 - BC - BDH

Ngày 10 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 11

Ban điều hành Công ty cổ phần xây dựng số 11 xin báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 như sau:

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH so với KH
Tổng giá trị sản lượng	9.000	9.000	100%
Tổng doanh thu	27.920	34.220	123%
Lợi nhuận trước thuế	-13.000	-9.670	134%
Thu nhập bình quân	6.000	6.000	100%
Cổ tức	0%	0%	

Như vậy, năm 2017 Công ty hoàn thành kế hoạch nhưng tiếp tục thua lỗ, lỗ lũy kế tính đến 31/12/2017 là 107,7 tỷ đồng. Năm qua Ban điều hành cũng rất cố gắng nhưng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến thua lỗ là do Công ty không có công việc làm doanh thu đạt được quá thấp không đủ trang trải cho chi phí; Nợ ngân hàng, Thuế, BHXH đến hạn không trả được nên phải chịu mức lãi suất cao từ 130 – 150%, hàng năm đều phải chịu lãi khoảng trên 11 tỷ đồng làm tăng số lỗ cho Công ty. Năm 2017 Ban điều hành cũng đã giải quyết được một số việc:

- Thanh quyết toán dứt điểm Công trình Trụ sở Bộ công an.
- Hoàn thành hồ sơ quyết toán Công trình đường Láng – Hòa Lạc, chờ nguồn vốn thanh toán của Chủ đầu tư
- Trả hết nợ BHXH tạo điều kiện giải quyết chế độ đối với CBCNV

Phần thứ hai: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Như đã trình bày tại Báo cáo kế hoạch 2018 – 2023, do điều kiện rất khó khăn của Công ty, năm 2018 chỉ tập trung thi công 02 công trình còn dở dang là: Đường B(B0-B3) và Gói thầu CP1A ngoài ra còn một số các công trình nhỏ lẻ khác đã thi

công xong tiến hành nghiệm thu thanh toán với Chủ đầu tư, ước doanh thu còn lại của các công trình này còn lại khoảng 8 tỷ đồng. Trường hợp không được Tổng công ty giao công trình Ban điều hành xin lập kế hoạch như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	TH năm 2017	KH năm 2018	% so với 2017
Tổng giá trị sản lượng	9.000	2.000	22%
Tổng doanh thu	34.220	9.000	26%
Lợi nhuận trước thuế	-9.670	-9.670	
Thu nhập bình quân	6.000	6.000	
Cổ tức	0%	0%	

KIẾN NGHỊ:

Kể từ năm 2011 đến nay kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần xây dựng số 11 liên tục thua lỗ, hoạt động SXKD cầm chừng, chỉ thi công các công trình cũ để lại, không có công trình mới, doanh thu không đủ bù đắp cho các chi phí. Nợ thuế, BHXH, Ngân hàng quá lớn dẫn đến hàng năm Công ty đều phải gánh chịu khoản lãi vay, lãi phạt lên tới 9 – 12 tỷ đồng cộng vào số lỗ của năm trước đến nay đã gần hết vốn Chủ sở hữu. Trước tình hình đó các năm vừa qua Ban điều hành đã nhiều lần đề nghị Tổng công ty có biện pháp hỗ trợ để Công ty khôi phục hoạt động SXKD nhưng đến nay chưa được. Một lần nữa Ban điều hành kính đề nghị quý vị cổ đông, đặc biệt là cổ đông lớn – Tổng công ty Vinaconex xem xét hỗ trợ để Công ty từng bước khôi phục hoạt động SXKD.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
Đặng Văn Hiếu

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2013 – 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 11

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 – 2018

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2013 – 2018

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 là nhiệm kỳ vô cùng khó khăn đối với Công ty, thời điểm đầu năm 2013 Công ty đã lỗ lũy kế 37,9 tỷ ; Nợ ngắn hạn lớn trong đó nợ Ngân hàng 130,4 tỷ đã quá hạn lâu ngày; Nợ thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 17,1 tỷ. Tại báo cáo của HĐQT nhiệm kỳ 2008 – 2013 đã nêu và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty rất khó khăn, không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn, không thể tìm kiếm và tham gia dự thầu các công trình, Công ty đang ở bờ vực phá sản. Trước các khó khăn nêu trên HĐQT đã chỉ đạo và sát cánh cùng Ban điều hành khắc phục khó khăn để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị: tỷ đồng

Các chỉ tiêu	2013	2014	2015	2016	2017
Tổng doanh thu	195,5	119,5	52,1	55,1	34,2
Tổng tài sản	573,9	472,2	480,1	330,1	33,0
Vốn chủ sở hữu	67,7	64,1	54,4	27,4	17,8
Lợi nhuận sau thuế	-19,7	-3,6	-9,7	-26,9	-9,7
- Lợi nhuận gộp	0,5	5,9	2,8	-0,5	1,2

- Chi phíQLDN	5,1	4,0	3,2	2,9	0,8
- Lãi vay	18,4	9,6	9,6	5,3	8,2
Cổ tức	0%	0%	0%	0%	0%

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Về công tác tổ chức của HĐQT:

Nhiệm kỳ 2013 – 2018 có các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Đỗ Công Hiền	- Chủ tịch HĐQT từ 03/6/13 đến 30/3/16 - Thành viên HĐQT từ 30/3/2016 đến 31/8/2016 - Thôi tham gia HĐQT từ 01/9/2016 do có đơn xin từ nhiệm
2	Lê Doanh Yên	- Chủ tịch HĐQT từ 30/3/2016 đến nay
3	Đặng Minh Huệ	- Thành viên HĐQT từ 03/6/2013 đến 04/7/2017 - Thôi tham gia HĐQT từ 07/4/2017 do có đơn xin từ nhiệm
4	Đặng Văn Hiếu	- Thành viên HĐQT từ 03/6/13 đến nay
5	Nguyễn Quốc Sơn	- Thành viên HĐQT từ 03/6/13 đến nay
6	Trần Đăng Lợi	- Thành viên HĐQT từ 03/6/13 đến 30/3/16 - Thôi tham gia HĐQT từ 01/4/2016 do có đơn xin từ nhiệm
7	Nguyễn Sỹ Thiêm	- Thành viên HĐQT từ 07/4/17 đến nay
8	Lê Việt Bằng	- Thành viên HĐQT từ 07/4/17 đến 11/12/2017 - Thôi tham gia HĐQT từ 12/12/2017 do có đơn xin từ nhiệm

2. Về hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT Công ty trong nhiệm kỳ vừa qua đã thực hiện nhiệm vụ đúng chức năng, quyền hạn quy định tại điều lệ Công ty, các quy định của Pháp luật và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Các thành viên HĐQT theo nhiệm vụ quyền hạn được phân công luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, nêu cao tinh thần trách nhiệm, có những đóng góp tích cực trong quá trình chỉ đạo điều hành sản xuất.

Hội đồng quản trị duy trì họp định kỳ mỗi quý một lần đảm bảo về thời gian và quy định của điều lệ. Ngoài ra để chỉ đạo kịp thời và nhanh chóng các vấn đề phát sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, HĐQT đã tiến hành một số các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Các thành viên đều tham gia dự họp đầy đủ, nghiên cứu kỹ tài liệu, nêu cao tinh thần trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến tích cực cho định hướng, giám sát hoạt động sản xuất của Công ty. Các cuộc họp định kỳ và một số cuộc họp quan trọng HĐQT đều mời Ban kiểm soát Công ty tham gia. Trong nhiệm kỳ qua HĐQT đã tiến hành họp và ban hành 47 nghị quyết. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng như:

- Nghị quyết số 205/V11 – NQ – HĐQT, ngày 25/4/13 về việc: Thôi giao nhiệm vụ phụ trách kế toán đối với ông Nguyễn Thanh Hải và bổ nhiệm phụ trách kế toán đối với ông Trần Ngọc Sơn.
- Nghị quyết số 188/V11 – NQ – HĐQT, ngày 16/5/14 về việc: Chào bán cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 11 tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 11.1
- Nghị quyết số 146/V11 – NQ – HĐQT, ngày 05/6/14 về việc: Bổ nhiệm lại PTGD đối với ông Nguyễn Quốc Sơn.
- Nghị quyết số 147/V11 – NQ – HĐQT, ngày 05/6/14 về việc: Bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng TCKT đối với ông Trần Ngọc Sơn.
- Nghị quyết số 162/V11 – NQ – HĐQT, ngày 22/6/15 về việc: Phê duyệt kết quả chào giá mua cổ phần của Công ty cổ phần xây dựng số 11 tại Công ty cổ phần xây dựng Vinaconex 11.1.
- Nghị quyết số 02/V11 – NQ – HĐQT, ngày 02/8/16 về việc: Bổ nhiệm lại TGD đối với ông Đặng Văn Hiếu.
- Nghị quyết số 59/V11 – NQ – HĐQT, ngày 05/4/17 về việc: Thông qua dự thảo điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 theo quy định của Luật doanh nghiệp (mới) số 68/2014/QH13 để trình Đại hội đồng cổ đông.

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Nhìn chung Ban điều hành bám sát phương hướng, nhiệm vụ đề ra hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bám sát tình hình thực tiễn, linh hoạt trong điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Chấp hành và phối hợp tốt với HĐQT, BKS Công ty

4. Những khuyết điểm tồn tại:

Nhiệm kỳ vừa qua tồn tại khuyết điểm đó là: Công ty liên tục ở tình trạng thua lỗ kéo dài, không có công việc làm tuy nhiên HĐQT chưa tìm được phương hướng giải quyết để Công ty khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Trong điều kiện Công ty khó khăn như hiện nay việc đưa ra định hướng hoạt động cho 5 năm tới đối với HĐQT rất lúng túng và khó khăn, trước mắt HĐQT tạm thời đưa nhiệm vụ ngắn hạn đó là:

- Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại. Huy động các nguồn lực tập trung thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.

- Quyết toán các công trình, dự án đã thi công xong như: Khu công nghệ cao Hòa Lạc, Bảo tàng Hà Nội, Trường tiểu học Suối Hoa – Bắc Ninh.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Vinaconex xin tham gia thi công các công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu để duy trì hoạt động của Công ty. Tận dụng các cơ hội nếu có để khôi phục hoạt động của Công ty, báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại các kỳ đại hội tiếp theo.

Kính thưa đại hội!

Tôi vừa thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước đại hội Hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 – 2018 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2018 – 2023, kính mong Đại hội, quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT nhiệm kỳ tới hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BĐH
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông công ty cổ phần xây dựng số 11

Hội đồng quản trị xin báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý, giám sát của HĐQT và tình hình hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11 như sau:

Phần thứ nhất: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Năm 2017 Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiếp tục khó khăn, lỗ lũy kế lớn, không có công ăn việc làm, sản xuất kinh doanh đình trệ chỉ tập trung giải quyết các tồn tại. Mặc dù đã có nhiều cố gắng song hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn chưa được khôi phục. Kết quả đạt được như sau:

Đơn vị: triệu đồng

Các chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	% TH so với KH
Tổng giá trị sản lượng	9.000	9.000	100%
Tổng doanh thu	27.920	34.220	123%
Lợi nhuận trước thuế	-13.000	-9.670	134%
Thu nhập bình quân	6.000	6.000	100%
Cổ tức	0%	0%	

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT:

1. Về công tác tổ chức của HĐQT:

Hội đồng quản trị được bầu tại Đại hội cổ đông năm 2017 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Lê Doanh Yên	- Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Văn Hiếu	- TV HĐQT - TGĐ
3	Nguyễn Quốc Sơn	- TV HĐQT - PTGD
4	Nguyễn Sỹ Thiêm	- TV HĐQT
5	Lê Việt Bằng	- TV HĐQT từ 07/4/17 đến 11/12/2017 - Thôi tham gia HĐQT từ 12/12/2017 do có đơn xin từ nhiệm

2. Về hoạt động của HĐQT:

Hội đồng quản trị được bầu đều là những người có trách nhiệm, có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực hoạt động của Công ty. Trong năm 2017 HĐQT đã duy trì họp định kỳ đảm bảo về thời gian và quy định của điều lệ. Ngoài ra để giải quyết các vấn đề phát sinh, HĐQT đã tiến hành một số các cuộc họp đột xuất hoặc xin ý kiến các thành viên bằng văn bản. Trong năm qua HĐQT đã tiến hành họp và ban hành 07 nghị quyết. Trong đó có một số nghị quyết quan trọng như:

STT	Ngày tháng	Số văn bản	Nội dung
1	14/02/2017	31/V11 – NQ - HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2017
2	09/3/2017	36/V11 – NQ - HĐQT	Thông qua nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2017
3	05/4/2017	59/V11 – NQ - HĐQT	Thông qua lần cuối nội dung chương trình ĐHCĐ năm 2017
4	07/4/2017	603/V11 – NQ - HĐQT	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2017
5	06/12/2017	186/V11 – NQ - HĐQT	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD quý 4 năm 2017; Lựa chọn công ty kiểm toán
6	17/01/2018	09/V11 – NQ - HĐQT	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018
7	12/03/2018	25/V11 – NQ - HĐQT	Phê duyệt danh mục và phương án thanh lý tài sản

3. Công tác giám sát hoạt động đối với Ban điều hành Công ty:

Hội đồng quản trị đã thường xuyên thực hiện công tác giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành Công ty, hỗ trợ và tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

Năm qua Công ty gặp nhiều khó khăn, nợ đọng các công trình lớn như: Đường Láng – Hòa Lạc, Trụ sở Bộ công an, Bảo tàng Hà Nội, Khu đô thị mới Bắc An Khánh tiếp tục khó khăn, mặc dù vậy Ban điều hành đã có nhiều cố gắng nên đã hoàn thành quyết toán đường Láng – Hòa Lạc, Trụ sở Bộ công an, riêng công trình Trụ sở Bộ công an đã thanh toán xong. Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của HĐQT, định kỳ báo cáo đầy đủ tình hình hoạt động SXKD của Công ty cho HĐQT và BKS. Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

4. Những khuyết điểm tồn tại:

Công ty tiếp tục thua lỗ, các tồn tại trong công tác tài chính của các năm trước đã được làm rõ có phân tích đánh giá rủi ro đầy đủ tuy nhiên chưa khắc phục và tìm được hướng giải quyết. Công ty chưa khôi phục được hoạt động sản xuất kinh doanh.

Phần thứ hai: PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2018

Trong điều kiện Công ty khó khăn như hiện nay việc đưa ra định hướng hoạt động cho 5 năm tới đối với HĐQT rất lúng túng và khó khăn, trước mắt HĐQT tạm thời đưa nhiệm vụ ngắn hạn đó là:

- Tập trung thi công các công trình còn dở dang tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, tìm kiếm cơ hội để có thể nhận thêm công trình tại khu vực này.
- Tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo Ban điều hành tập trung giải quyết các tồn tại do lịch sử để lại. Huy động các nguồn lực tập trung thanh quyết toán thu hồi vốn các công trình để có nguồn chi trả BHXH, Thuế và các khoản nợ khác.
- Tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty Vinaconex xin tham gia thi công các công trình do Tổng công ty làm Chủ đầu tư hoặc tổng thầu để duy trì hoạt động của Công ty. Tận dụng các cơ hội nếu có để khôi phục hoạt động của Công ty, báo cáo kết quả tại kỳ đại hội cổ đông năm 2019.

sKính thưa đại hội!

Tôi vừa thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước đại hội Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, kính mong Đại hội, quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT nhiệm kỳ tới hoàn thành nhiệm vụ và hoạt động hiệu quả hơn.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như k/g
- Các TV HĐQT, BKS, BDH
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 42 /V11-TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

"V/v: Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát"

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty năm 2017 và phương án năm 2018 như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, ban kiểm soát năm 2017:

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính tại 31/12/2017 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là - 9.670.264.027 đồng

Vì vậy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 của Công ty là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0 đồng (không đồng)

II/ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018.

Do kế hoạch SXKD năm 2018 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 của Công ty sẽ là 0,0% (không phần trăm) doanh thu, bằng 0,0 đồng (không đồng)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê chuẩn.

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

TÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Số: 43 /V11-TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

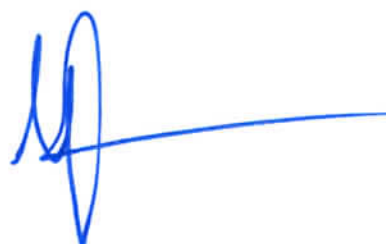
Lợi nhuận trước thuế năm 2017	-9.670.264.027
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	-98.042.815.805
Cộng	-107.713.079.832

Được chia:

Thuế TNDN	0
Cổ tức	0
Quỹ khen thưởng phúc lợi	0
Quỹ đầu tư phát triển	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Số: 44/V11-TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

*“V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11
để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và điều kiện thực tế của Công ty”*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 - 2023

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ yêu cầu thực tế của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội cổ đông thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11 để phù hợp Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã được ban hành và điều kiện thực tế của Công ty.

Nội dung sửa đổi: Điều 24.1

Điều lệ cũ: “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên HĐQT điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT đáp ứng theo quy định của Bộ tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.”

Nay sửa là: “ Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ ba (03) đến mười một (11) người, số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Cơ cấu thành viên HĐQT điều hành hoặc thành viên độc lập HĐQT đáp ứng theo quy định của Bộ tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.” (Căn cứ Điều 150 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13)

Các điều khoản khác không thay đổi

Kính trình đại hội xem xét thông qua

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 17



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY
Lê Doanh Yên

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

Hôm nay, vào hồi giờ ngày 26 tháng 4 năm 2018, tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thành phần Ban Kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|
| 1. Ông Trần Ngọc Sơn | - Phụ trách kế toán Công ty | - Trưởng ban |
| 2. Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Phòng ĐTQLDA | - Ủy viên |
| 3. Ông Nguyễn Quang Hưng | - Phụ trách phòng ĐT - QLDA | - Ủy viên |

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS với kết quả như sau:

I. Kết quả bầu thành viên HĐQT

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:..... phiếu, đại diện cổ phần (tương ứng% vốn điều lệ);

- Tổng số phiếu thu vào: phiếu, trong đó:

+) Số phiếu hợp lệ:..... phiếu;

+) Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- Kết quả:

Ông/bà: đạt..... phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Ông/bà: đạt..... phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Ông/bà: đạt..... phiếu biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đối chiếu với các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử,:

1. Ông/bà:

2. Ông/bà:

3. Ông/bà:

Đã trúng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023.

II. Kết quả bầu thành viên BKS

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra:..... phiếu, đại diện cổ

- Tổng số phiếu thu vào: phiếu, trong đó:

+) Số phiếu hợp lệ: phiếu;

+) Số phiếu không hợp lệ: phiếu.

- **Kết quả:**

Ông/bà: đạt phiếu biểu quyết, chiếm
..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Ông/bà: đạt phiếu biểu quyết, chiếm
..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Ông/bà: đạt phiếu biểu quyết, chiếm
..... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Đối chiếu với các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử,:

4. Ông/bà:

5. Ông/bà:

6. Ông/bà:

Đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc giờ ngày tháng năm 2018. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất với các nội dung trên và cùng ký tên xác nhận dưới đây:

1. Ông Trần Ngọc Sơn -

2. Ông Trịnh Quốc Hiệp

3. Ông Nguyễn Quang Hưng



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2018

PHIẾU BẦU
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHIẾU BIỂU QUYẾT:

Các thành viên Hội đồng quản trị bằng cách đánh dấu (X) người mà mình tín nhiệm trong danh sách ứng cử Chủ tịch HĐQT vào Phiếu bầu và bỏ Phiếu bầu vào Thùng phiếu:

Họ và tên người được bầu:

--