

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2015

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT CÔNG TY CP XD SỐ 11 NĂM 2014**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015**

**Kính gửi:**     **Đại hội đồng cổ đông**

**PHẦN I**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2014**

Năm 2014, nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, đầu tư XDNCB tiếp tục bị cắt giảm, nợ đọng lớn, thị trường bất động sản chưa thực sự khởi sắc nên 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 2014 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... Trước tình hình trên, năm 2014 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. Dưới sự chỉ đạo của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành và 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 2014:

- |                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| - Ông: Đỗ Công Hiến    | - 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 2014, 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:

| STT | Ngày tháng | Số văn bản       | Nội dung   | Ghi chú |
|-----|------------|------------------|--|---------|
| 1   | 19/02/2014 | 73/V11-NQ-HĐQT   | Nghị quyết về việc: Kiểm điểm thực hiện kế hoạch năm 2013 và ước thực hiện QI/2014; Công tác bổ nhiệm cán bộ   |         |
| 2   | 12/5/2014  | 185/V11-NQ-HĐQT  | Nghị quyết về việc: Ủy quyền cho Tổng công ty VINACONEX chào bán phần nợ vay của Công ty 11 tại Công ty Vật tư ngành nước cho các nhà đầu tư   |         |
| 3   | 16/5/2014  | 188/V11-NQ-HĐQT  | Nghị quyết về việc: Chào bán cổ phần của Công ty 11 tại Công ty CPXD VINACONEX 11.1  |         |
| 4   | 20/5/2014  | 195/V11-BB-HĐQT  | Biên bản + Nghị quyết về việc: Kế hoạch họp Đại hội cổ đông  |         |
| 5   | 20/5/2014  | 196/V11-NQ-HĐQT  | Nghị quyết về việc: Triển khai họp Đại hội cổ đông   |         |
| 6   | 20/5/2014  | 197/V11-NQ-HĐQT  | Tờ trình: Xin thỏa thuận, phê duyệt tài liệu trình ĐHCĐ của Công ty CPXD số 11   |         |
| 7   | 12/6/2014  | 228/V11-NQ-HĐQT  | Nghị quyết về việc: Công bố Nghị quyết, nội dung biên bản họp đại hội cổ đông  |         |
| 8   | 16/9/2104  | 315/V11-NQ-HĐQT  | Nghị quyết về việc: Kiểm điểm kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2014; Phương án thanh lý cầu tháp Kroll và đốt cầu còn lại QTZ 7030; Tình hình thực hiện dự án Quốc Oai; Quá trình thoái vốn tại Công ty 11.1; Bổ nhiệm kế toán trưởng đối với ông Trần Ngọc Sơn và một số nội dung khác. |         |
| 9   | 27/11/2014 | 391B/V11-NQ-HĐQT | Biên bản + Nghị quyết về việc: Lựa chọn Công ty kiểm toán  |         |



|    |           |                |  |  |
|----|-----------|----------------|--|--|
| 10 | 15/3/2015 | 44/V11-NQ-HĐQT | Nghị quyết về việc: Chốt danh sách cổ đông phục vụ họp Đại hội cổ đông thường niên |  |
|----|-----------|----------------|--|--|

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 bám sát các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Cùng Ban điều hành Công ty tham gia đàm phán với các Ngân hàng để xin miễn giảm lãi vay cho Công ty

- Kiện toàn công tác tổ chức nhân sự 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, 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.

- Phối hợp chặt chẽ cùng với Ban điều hành tìm kiếm công trình mới nhằm sớm khôi phục hoạt động SXKD của Công ty, tuy nhiên do khó khăn chung của nền kinh tế cùng với tồn tại hạn chế của Công ty trong hồ sơ năng lực do Công ty bị thua lỗ nên không có hiệu quả vì vậy năm 2014 Công ty hầu như không có công trình mới, không hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu mà Đại hội cổ đông đã thông qua.

## **3. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị năm 2014.**

- Kiểm tra đơn đốc Ban điều hành triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 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 2014. 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 tượng, Chủ nhiệm công trình được trình bày ở các mục: “Phải thu khách hàng” số tiền **57,08** tỷ đồng, “Tạm ứng” số tiền **105,56** tỷ đồng, “Phải trả người bán” số tiền **236,28** tỷ đồng, “Phải thu khác” số tiền **9,85** tỷ đồng

+ Số dư chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình là **276,7** tỷ đồng tuy nhiên khối lượng dở dang đã đối chiếu kiểm kê là **58,24** tỷ đồng, số còn lại **218,46** 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 tượng, 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 31/12/2014 là **61,38** 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 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 **218,46** 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 2014.**

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 2014 | TH năm 2014 | % so với KH   |
|----------------------|----------|-------------|-------------|---------------|
| Tổng sản lượng       | Tr. đồng | 280.000     | 80.900      | 28,9          |
| Doanh thu            | Tr. đồng | 250.000     | 119.500     | 47,8          |
| Lợi nhuận trước thuế | Tr. đồng | - 8.405     | -3.640      | Giảm lỗ 56,7% |
| Lợi nhuận sau thuế   | Tr. đồng | - 8.405     | -3.640      |               |
| Cổ tức               | %        | 0           | 0           |               |

#### **5. Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.**

Trong năm 2014 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. Về cơ bản Công ty không hoàn thành kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Mặc dù vậy Ban điều hành Công ty đã thực hiện được một số các công việc như sau:

- Mặc dù chỉ tiêu doanh thu không đạt so với kế hoạch nhưng vẫn đạt chỉ tiêu lợi nhuận, giảm đáng kể số lỗ so với kế hoạch(3.640/8.405)

- Tích cực làm việc với các Ngân hàng xin miễn giảm lãi vay để giảm chi phí tài chính cho Công ty. Kết quả bước đầu Ngân hàng Ngoại thương – Chi nhánh Hải Dương đã chấp nhận miễn 4 tỷ lãi vay trong năm 2014, năm 2015 miễn 4 tỷ tiếp theo

- 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.
- 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 2015**

- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015. 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 2015 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 hoặc 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
- Kiện toàn công tác tổ chức, bổ sung nhân sự Ban điều hành nhằm nâng cao năng lực điều hành, quản trị doanh nghiệp. Sắp xếp và tăng cường nhân sự các phòng ban, các đội sản xuất nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc.
- Tăng cường kiểm tra giám sát tập trung vào hai khâu: Quản lý tài chính, giám sát kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào; Nâng cao năng lực bộ phận đấu thầu và quản lý 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**

- Do Công ty bị thua lỗ lớn qua nhiều năm, mất cân đối tài chính nghiêm trọng, không còn khả năng thanh toán, đặc biệt là không có khả năng đấu thầu tìm công việc làm và thực hiện hợp đồng vì vậy HĐQT, Ban điều hành rất khó khăn trong việc xây dựng kế hoạch và định hướng cho Công ty. HĐQT Công ty kính đề nghị 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.

### **PHẦN IV KẾT LUẬN**

Nhận thức năm 2015 tiếp tục là năm còn nhiều khó khăn, đối với Công ty cổ phần xây dựng số 11 còn khó khăn nhiều hơn nữa, Hội đồng quản trị Công ty 11 rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý vị cổ đông đặc biệt là định hướng chỉ đạo của Tổng công ty cổ phần VINACONEX và sự quyết tâm, tinh thần đoàn kết nhất trí của toàn thể CBCNV trong Công ty để củng cố và từng bước khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 rất mong nhận được sự tham gia góp ý kiến của các quý vị cổ đông

**Trân trọng cảm ơn!**

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
*Đỗ Công Hiến*