

Số 57 /2020/V11 - BC - HĐQT

Ngày 27 tháng 3 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

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 2019

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

Năm 2019 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.

Trong năm 2019 Công ty bị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Hải Dương) kiện ra tòa án nhân dân thành phố Hải Dương; tòa đã tuyên bản án số 03/2019/KDTM-ST ngày 10/9/2019 yêu cầu Công ty trả tiền nợ gốc 25.827.622.032 đồng (*hai mươi lăm tỷ, tám trăm hai bảy triệu, sáu trăm hai mươi hai nghìn, không trăm ba hai đồng*), tiền lãi tính đến ngày xét xử là sơ thẩm là 28.582.505.921 đồng (*hai mươi tám tỷ, năm trăm tám hai triệu, năm trăm linh năm nghìn, chín trăm hai một đồng*).

Ngày 05 tháng 12 năm 2019 Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân có quyết định thi hành án theo yêu cầu, yêu cầu Công ty phải thực hiện nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam số tiền trên.

Ngày 09 tháng 1 năm 2020 Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ban hành quyết định số 04/QĐ-CCTHADS về việc phong tỏa tài khoản, tài sản của Công ty.

Đồng thời ngày 12 tháng 12 năm 2019 Công ty nhận được thông báo số 53/TB-TLVA của Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm thành phố Hà Nội về việc thụ lý vụ án theo đơn khởi kiện của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Chi nhánh Hoàn Kiếm) với số tiền Công ty nợ gốc 28.732.017.027 đồng, nợ lãi trong hạn 27.760.850.785 đồng, nợ lãi quá hạn 7.691.004.390 đồng. Hiện vụ án vẫn được tòa tiếp tục thụ lý.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng song hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn không thể khôi phục được. Kết quả đạt được rất thấp như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2019	TH năm 2019	% so với KH
I – Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	0	0	100
II – Tổng doanh thu	Tr. đồng	3.741	3.401	90,91
III – Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-12.793	-12.019	106,44
IV – Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6,000	6,000	
V – 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 2019 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Đỗ Công Hiến	- Chủ tịch HĐQT
3	Đặng Văn Hiếu	- TV HĐQT - TGD
4	Trần Ngọc Sơn	- TV HĐQT - KTT

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 2019 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 đó có một số nghị quyết quan trọng như:

STT	Ngày tháng	Số văn bản	Nội dung
1	26/7/2019	43/2019/V11 - NQ - HĐQT	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2019
2	26/7/2019	45/2019/V11 - NQ - HĐQT	Bầu chủ tịch HĐQT
3	18/12/2019	79/V11 - NQ - HĐQT	Thông qua chủ trương bổ nhiệm lại TGD Công ty
4	23/12/2019	78/V11-NQ-HĐQT	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
5	14/01/2020	09/V11-NQ-HĐQT	Phê duyệt mức giá sàn chào bán 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 Khu đô thị mới Bắc An Khánh tiếp tục khó khăn. Ban điều hành đã cơ bản hoàn thành các chi

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 2020

Trong điều kiện Công ty khó khăn không thể tham gia đấu thầu các công trình do Công ty thua lỗ, không còn công việc của các hợp đồng cũ; 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.
- 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.

Kính thưa đại hội!

Tôi vừa thay mặt HĐQT Công ty báo cáo trước đại hội Hoạt động của HĐQT Công ty năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, kính mong Đại hội, quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp để HĐQT 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



Đỗ Công Hiến