

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

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 2018

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

Năm 2018 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	2.000	2.000	100%
Tổng doanh thu	9.000	2.757	30,63%
Lợi nhuận trước thuế	-9.670	-12.793	75,59%
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 2018 gồm:

STT	Họ và tên	Ghi chú
1	Nguyễn Sỹ Thiêm	- Chủ tịch HĐQT
2	Đặng Văn Hiếu	- TV HĐQT - TGD
3	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 2018 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	06/3/2018	22/V11 - NQ - HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2018
2	10/4/2018	35/V11 - NQ - HĐQT	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2018
3	5/6/2018	62C/V11 - NQ - HĐQT	Không bổ nhiệm lại ông Nguyễn Quốc Sơn giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty
4	22/11/2018	75/V11-NQ-HĐQT	Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính - kế toán Công ty
5	14/12/2018	81/V11 - NQ - HĐQT	Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán
6	16/5/2019	16/V11 - NQ - HĐQT	Công tác chuẩn bị ĐHCĐ năm 2019

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, Khu đô thị mới Bắc An Khánh tiếp tục khó khăn. 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 2019

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 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019, 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 nhân:

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

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