

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

A. PHẦN THỨ NHẤT: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

1. Tình hình chung, khó khăn và thuận lợi:

Năm 2018, tình hình kinh tế xã hội trong nước, kinh tế vĩ mô tiếp tục được ổn định và phát triển. Lạm phát ở mức thấp, môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi đã tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động và phát triển SXKD. Thị trường bất động sản có nhiều khởi sắc, đầu tư xây dựng hạ tầng lớn nên các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng có nhiều công ăn việc làm hơn năm 2017.

Tuy nhiên, năm 2018 đối với Công ty cổ phần xây dựng số 11 tiếp tục gặp nhiều khó khăn do: Công ty tiếp tục thua lỗ lớn nên không thể tham gia đấu thầu tìm kiếm công trình mới; Nợ quá hạn Ngân hàng lớn làm tăng chi phí tài chính; Doanh thu đạt được đặc biệt thấp không đủ bù đắp cho các chi phí thường xuyên và chi phí tài chính; Công tác thanh quyết toán thu hồi vốn tại một số các công trình trọng điểm có nguồn vốn ngân sách tiếp tục khó khăn, chậm trễ làm ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền trả nợ Thuế, Bảo hiểm và các tổ chức tín dụng; Nợ thuế lớn và lâu ngày Công ty đã bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác điều hành hoạt động sản xuất của Công ty. Kết quả SXKD năm 2018 đạt được như sau:

Các chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2018	TH năm 2018	% so với KH
I – Tổng giá trị SXKD	Tr. đồng	2.000	2.000	100
II – Tổng doanh thu	Tr. đồng	9.000	2.757	30,63
III – Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	-9.670	-12.793	75,59
IV – Thu nhập bình quân	Tr. đồng	6.000	6,000	
V – Cổ tức	%	0	0	

2. Báo cáo giải trình việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 và tình hình tài chính của Công ty

2.1 Về tình hình chung

Năm 2018 Công ty không có công trình mới, doanh thu đạt được rất thấp. Nguyên nhân: theo quy định do thua lỗ Công ty không thể tham gia đấu thầu tìm kiếm công việc mới trong khi giá trị còn lại của các hợp đồng dở dang chuyển sang năm 2018 còn lại rất ít. Mặc dù Công ty không có công ăn việc làm nhưng vẫn phải duy trì bộ máy để phục vụ công tác thanh quyết toán công trình và thực hiện các báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo yêu cầu nên không giảm được chi phí quản lý doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận.

2.2 Về lợi nhuận

Lợi nhuận năm 2018 không đạt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lỗ 12,793 tỷ đồng bằng 75,59% do:

- Doanh thu đạt được quá thấp không đủ bù đắp cho các chi phí quản lý doanh nghiệp, doanh thu đa phần là các công trình đã thi công hoàn thành trước năm 2018.
- Chi phí tài chính quá lớn do lãi phạt quá hạn của Ngân hàng, năm 2018 chi phí lãi vay là 8,632 tỷ đồng.

B. PHẦN THỨ HAI: KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, các hợp đồng thi công cũ đã hết, trong điều kiện Công ty không thể tham gia dự thầu tìm kiếm công việc mới, Ban điều hành đặt kế hoạch như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019

Các chỉ tiêu chủ yếu	Đ.vị tính	TH năm 2018	KH năm 2019	% so với năm 2018
Giá trị sản lượng	Tr.đồng	2.000	0	0
Tổng doanh thu	Tr.đồng	2.757	3.741	135,69
Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	-12.793	-12.793	100
Thu nhập bình quân	Tr.đồng	6,000	6.0000	
Cổ tức	%	0	0	

2. Giải trình kế hoạch năm 2019

- Năm 2019 Công ty không còn công trình để thi công, chỉ thực hiện công tác thanh, quyết toán để thu hồi công nợ. Công ty nhận thấy không có khả năng tìm kiếm thêm được công trình mới. Phần doanh thu 3.741 triệu đồng là giá trị còn phải xuất hóa đơn công trình Khu đô thị mới - Khu đô thị đại học Vân Canh.

- Lợi nhuận dự kiến lỗ 12.793 tỷ đồng như năm 2018 chủ yếu do: Lãi vay ngân hàng, lãi phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm và chi phí quản lý doanh nghiệp (*do phải duy trì bộ máy để thực hiện quyết toán các công trình cũ, thực hiện các báo cáo cho cơ quan quản lý nhà nước theo quy định*).

Kính thưa đại hội!

Thay mặt Ban điều hành tôi vừa trình bày trước Đại hội kết quả SXKD năm 2018, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2019, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11