

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Thời gian: Bắt đầu lúc 14h30 ngày 15/4/2021 (thứ năm)

Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Trụ sở Công ty cổ phần VIMECO tại Lô E9 đường Phạm Hùng - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

CHI TIẾT NỘI DUNG		THỰC HIỆN
I. THỦ TỤC KHAI MẠC (14h30-15h00)		
1	- Đón tiếp và Đăng ký đại biểu.	Ban TC
2	- Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu cổ đông và công bố số lượng đại biểu cổ đông tham dự.	Ban TC
3	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc Đại hội. - Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết, Ban kiểm phiếu bầu cử. - Mời Đoàn chủ tịch, Ban thư ký lên làm việc.	Ban TC
4	- Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội.	Ban TC
II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI (15h00-16h00)		
1	- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Tổng GD
2	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán	
3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;	Trưởng Ban Kiểm soát
5	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.	
6	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2020	Thành viên HĐQT
7	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	
8	- Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.	

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9	- Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT	
10	- Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS	Ban Kiểm soát
11	- Các nội dung khác (nếu có)	
12	- Thảo luận của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung phiếu đăng ký thảo luận hoặc giơ thẻ biểu quyết của cổ đông)	Chủ tịch HĐQT
13	Biểu quyết thông qua các nội dung trình đại hội (10h15-10h45)	Chủ tịch HĐQT
13.1	- Báo cáo của Ban Giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.	Chủ tịch HĐQT
13.2	- Tờ trình của HĐQT về việc Phê duyệt các Báo cáo tài chính 2020 được kiểm toán	
13.3	- Báo cáo của Hội đồng quản trị về Quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020; Một số định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021.	
13.4	- Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông;	
13.5	- Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.	
13.6	- Tờ trình của HĐQT về phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức sau khi kết thúc năm tài chính 2020	
13.7	- Tờ trình của HĐQT về thông qua phương án chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch năm 2021.	
13.8	- Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.	
13.9	- Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.	
13.10	- Tờ trình của HĐQT đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT	
13.11	- Tờ trình của BKS đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS	
13.12	- Các nội dung khác (nếu có)	

	CHI TIẾT NỘI DUNG	THỰC HIỆN
14	NGHỈ GIẢI LAO (16h00-16h15)	
15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội (16h15-16h30)	Đoàn chủ tịch
15.1	Bầu bổ sung thành viên HĐQT (16h15-16h45)	
15.2	Trình bày: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	Đoàn chủ tịch
15.3	Biểu quyết thông qua: - Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT	
15.4	Trình bày: - Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	
15.5	Biểu quyết thông qua: Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT	
15.6	Trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
15.7	Biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT	
15.8	- Giới thiệu các ứng cử viên HĐQT do cổ đông đề cử	
15.9	- Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT	
15.10	- Tổ kiểm phiếu bầu cử hướng dẫn các cổ đông bỏ phiếu, - Đại hội tiến hành bầu bổ sung HĐQT	
15.11	- Thông báo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT	
15.12	- Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội	
III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI (16h45-17h00)		
1	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Ban TK
2	- Bế mạc Đại hội.	Ban TC

Hà nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Căn cứ:

- ✦ Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- ✦ Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- ✦ **Mục tiêu của Quy chế:**
- ✦ Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- ✦ Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Ban tổ chức xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội hướng dẫn. Tuân thủ việc sắp xếp vị trí chỗ ngồi của Ban tổ chức.
2. 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 để chế độ không để chuông.
3. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu đại hội cho đến khi kết thúc đại hội và thực hiện quyền/nghĩa vụ biểu quyết đối với tất cả các nội dung trình Đại hội thông qua. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông nào vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để gửi ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức hoặc không gửi lại phiếu biểu quyết về các nội dung của Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó được coi là đã không tham dự Đại hội (đối với những nội dung mà cổ đông/đại diện cổ đông đó không thực hiện biểu quyết).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 51% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ

đồng lần thứ 2 phải được triệu tập trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có cổ đông dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện cho ít nhất 33% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba sẽ được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

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

1. Đối tượng được tham gia biểu quyết

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2021) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2021) trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

2. Nguyên tắc biểu quyết

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trong đó ghi Mã số tham dự, số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và/hoặc ủy quyền*) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

Cổ đông/đại diện cổ đông được coi là tham dự Đại hội khi tham dự và thực hiện biểu quyết tại Đại hội.

3. Cách biểu quyết

- Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết từng vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội theo điều khiển của Chủ tọa bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết.

Trong trường hợp có sự khác biệt về kết quả biểu quyết giữa phương thức giơ Thẻ biểu quyết và ghi Phiếu biểu quyết, kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ được xác định theo phương thức ghi Phiếu biểu quyết thu về tại Đại hội.

3.1. Biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết

Cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến) cho từng nội dung. Khi biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết của mình lên khi được Chủ tọa hỏi. Theo sự điều hành của Chủ tọa, cổ đông/đại diện cổ đông “Tán thành” sẽ giơ Thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông/đại diện cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

3.2. Biểu quyết bằng phương thức ghi Phiếu biểu quyết:

- Mỗi nội dung tại Phiếu biểu quyết có 03 ô để cổ đông lựa chọn ý kiến biểu quyết bao gồm:
 - o Ô biểu quyết “Tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không tán thành”;
 - o Ô biểu quyết “Không có ý kiến”.

Khi biểu quyết từng nội dung, cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thể hiện ý kiến biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào 01 trong 03 ô biểu quyết, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết để nộp cho Ban Kiểm phiếu. Nội dung phiếu biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/người đại diện của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng 1 nội dung biểu quyết. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

- Việc bỏ phiếu Phiếu biểu quyết được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa đại hội hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu và kết thúc khi Ban Kiểm phiếu thu hết Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp hoặc sau 15 (mười lăm) phút kể từ thời điểm Chủ tọa tuyên bố bắt đầu thời gian bỏ phiếu, tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
- Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu đổi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết, nếu cổ đông/đại diện cổ đông chưa bỏ phiếu biểu quyết và chưa hết thời gian bỏ phiếu, thì cổ đông/đại diện cổ đông được quyền gặp trực tiếp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết đã nhận để đổi lại Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông/đại diện cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết cũ và gửi lại Chủ tọa đại hội.
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thu Phiếu biểu quyết, kiểm Phiếu biểu quyết, lập Biên bản kết quả kiểm phiếu và báo cáo trước Đại hội. Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

4. Các trường hợp biểu quyết được coi là không hợp lệ:

Các trường hợp việc biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:

- Cổ đông/đại diện cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của cùng một vấn đề.
 - Cổ đông/đại diện cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn 01 lần khi biểu quyết một vấn đề.
- 4.1. Các trường hợp việc biểu quyết bằng ghi Phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông được coi là không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu quy định của Công ty hoặc không có dấu của Công ty.
 - Phiếu biểu quyết bị tẩy xóa làm cho không thể xác định được một cách rõ ràng về ý định biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông đối với nội dung được biểu quyết tương ứng.
 - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu biểu quyết không dán tem ghi các thông tin về cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Trường hợp một nội dung biểu quyết có từ hai phương án biểu quyết trở lên mà cổ đông/đại diện cổ đông lựa chọn tán thành vào cả hai hoặc nhiều hơn hai phương án biểu quyết.
 - Một nội dung biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến biểu quyết khác nhau (“Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) hoặc không có lựa chọn ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó bị coi là không hợp lệ.
 - Trường hợp Phiếu biểu quyết có nhiều nội dung biểu quyết, nếu có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì chỉ nội dung biểu quyết đó sẽ được tính là không hợp lệ và không ảnh hưởng tới tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác trong Phiếu biểu quyết đó.

5. Điều kiện thông qua các vấn đề xin ý kiến cổ đông tại Đại hội

- 5.1. Mỗi cổ phần của cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội sẽ có một quyền biểu quyết.
- 5.2. Ngoại trừ các vấn đề quy định tại Mục 5.3 dưới đây, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 51% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.3. Đối với quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thanh đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty thì phải được sự tán thành của số cổ đông (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) đại diện ít nhất 65% Tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp và thực hiện quyền biểu quyết.
- 5.4. Đối với việc thông qua Tờ trình về các hợp đồng và giao dịch giữa Công ty với các đối tượng theo quy định tại theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp này cổ đông và người có liên quan của cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch đó không có quyền biểu quyết.
- 5.5. Cổ đông/người đại diện của cổ đông không tham gia biểu quyết về vấn đề nào thì sẽ không được tính vào tổng số cổ phần tham gia biểu quyết về vấn đề đó tại Đại hội.

IV. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

1. Nguyên tắc:

Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội có ý định phát biểu ý kiến thảo luận phải tiến hành đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu đăng ký phát biểu của Ban Tổ chức hoặc giao cao Thẻ Biểu quyết đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa. Mẫu đăng ký phát biểu sẽ được phát cho từng cổ đông/đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông nộp Phiếu đăng ký phát biểu tại Ban Thư ký Đại hội trong quá trình Đại hội hoặc trong giờ nghỉ giải lao. Để đảm bảo trật tự của Đại hội khi thảo luận, những cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký phát biểu theo Mẫu đăng ký sẽ được ưu tiên phát biểu trước sau đó lần lượt các cổ đông/đại diện cổ đông giao Thẻ Biểu quyết sẽ phát biểu theo sự sắp xếp của Chủ tọa.

2. Cách thức phát biểu:

Cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông/đại diện cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông/đại diện cổ đông. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông/đại diện cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa 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. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
4. Chủ tọa có quyền:
 - Yêu cầu tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những cổ đông/đại diện cổ đông không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông/đại diện cổ đông dự họp.
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
6. Giải quyết các vấn đề nảy sinh khác trong suốt quá trình Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

1. Tham gia đón tiếp và hướng dẫn bố trí chỗ ngồi cho cổ đông.
2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
4. Tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết của ĐHCĐ.
5. 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 việc biểu quyết tại Đại hội.

VIII. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần xây dựng số 11.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

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

=====

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 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 (theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V171 /2021-V11/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập tại Ngày đăng ký cuối cùng 15/3/2021) hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ.

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

2.1 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 12 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty):

- a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 37.2 Điều lệ Công ty và Điều 24 Quy chế nội bộ về quản trị công ty):

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp 2020, Điều lệ của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 2020;

- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

ĐIỀU 3: Đề cử ứng cử viên HĐQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử ứng cử viên HĐQT (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 25.2 và 25.3 Điều lệ Công ty, Điều 13 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- a. Các cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

3.2 Đề cử ứng cử viên BKS (Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty, Điều 25 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- a. Các cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, cụ thể:
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

3.3 Số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu:
Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ để đủ số lượng 3 người.
- b. Số lượng thành viên BKS được bầu:
Theo quy định tại Điều 37.1 Điều lệ Công ty: “Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người”.
Số lượng Kiểm soát viên được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên để đủ số lượng 3 người.

ĐIỀU 4: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

4.1 Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS:

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

4.2 Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát Phiếu bầu HĐQT và Phiếu bầu BKS;
- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền biểu quyết bầu HĐQT, BKS kèm theo mã số tham dự của cổ đông;
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Bầu cử đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông tiến hành bầu tối đa cho số lượng thành viên HĐQT và BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.

ĐIỀU 5: Phương thức bầu cử

- 5.1 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

- 5.2 Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết 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 của HĐQT/BKS được Đại hội cổ đông thông qua;
- 5.3 Cổ đông chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành viên HĐQT/BKS:
- 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 (ngoài ra, cổ đông có thể gạch ngang tên của những ứng cử viên mà mình không 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 quyền biểu quyết bầu cho số ứng cử viên mà mình lựa chọn: cổ đông ghi trực tiếp số quyền biểu quyết bầu vào ô trống của số ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền biểu quyết 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 cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu không được vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.

Ghi chú:

- ❖ 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 giấy uỷ quyền*), người được ủy quyền (đại diện cổ đông) có đầy đủ quyền biểu quyết/bầu cử.

ĐIỀU 6: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- 6.1. Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty.
- 6.2. Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- 6.3. Phiếu có Tổng cộng số quyền biểu quyết bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên được bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết bầu của cổ đông/đại diện cổ đông đó.
- 6.4. Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.
- 6.5. Phiếu bầu quá số lượng thành viên HĐQT/BKS đã được Đại hội thông qua.
- 6.6. Cổ đông/đại diện cổ đông sử dụng cả hai phương pháp bầu (ghi phiếu trên phiếu bầu).
- 6.7. Phiếu bầu không dán tem ghi các thông tin về cổ đông.

ĐIỀU 7: Ban Bầu cử, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

7.1. Ban Bầu cử

- a. Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- b. Ban Bầu cử có trách nhiệm:
 - Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
 - Phát phiếu bầu;
 - Tiến hành kiểm phiếu;
 - Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- c. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;

7.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- a. Ban Bầu cử tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- c. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- d. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Bầu cử công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 8: Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS (Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020, Điều 14 và Điều 26 Quy chế nội bộ về quản trị công ty)

- 8.1. Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số quyền biểu quyết bầu mà ứng cử viên nhận được tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên nhận được số quyền biểu quyết bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT và số lượng thành viên BKS được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- 8.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

ĐIỀU 9: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- 9.1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Bầu cử phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tổng số quyền biểu quyết bầu của các cổ đông tham gia bỏ phiếu (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; Tổng số quyền biểu quyết bầu nhận được của từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS;
- 9.2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

ĐIỀU 10: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 10 Điều, được đọc công khai và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Công Hiến

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

V/v: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch năm 2021
của Công ty cổ phần xây dựng số 11

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần xây dựng số 11 xin trân trọng cảm ơn Quý vị đã đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

Sau đây Tổng giám đốc Công ty xin được báo cáo với các Quý cổ đông về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 như sau:

I. THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
- Sản lượng	0	0	0	0	0
- Doanh thu	0,119	-2,500	3,401	-2200,84	-173,51
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-15,105	-14,722	-12,019	+2,54	-22,49
- Cổ tức	0%	0%	0%	0	0

(Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)

2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu:

- 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 (sản lượng 0 đồng); chỉ tập trung giải quyết các công việc còn tồn đọng ở những dự án trước đây và thực hiện các công việc thường kỳ đối với doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán như lập báo cáo tài chính, tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, các báo cáo với cơ quan cấp trên và cơ quan quản lý nhà nước khi có yêu cầu;

- Chỉ tiêu doanh thu: Kế hoạch năm 2020: 0,119 tỷ là giá trị còn phải xuất hóa đơn công trình Cải tạo đường ống thoát nước nhà 25T2, tuy nhiên trong năm Công ty phải xuất hóa đơn điều chỉnh giảm khối lượng hoàn thành cụ thể gồm:

+ Gói thầu CP-1A Phát triển hạ tầng chính, dự án Phát triển cơ sở hạ tầng khu công nghệ cao Hòa Lạc (Thầu chính là Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VINA2 giá trị điều chỉnh giảm trước thuế: 10.977.991 đồng;

+ Điều chỉnh phải thu Tổng công ty tại dự án Bắc An Khánh giá trị điều chỉnh giảm trước thuế: 145.704.497 đồng;

+ Dự án cụm nhà ở hỗn hợp chung cư kết hợp văn phòng dịch vụ tại lô đất N05 khu đô thị Đông Nam Trần Duy Hưng với giá trị điều chỉnh giảm trước thuế là: 2.461.939.690 đồng

- Chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận năm 2020 hoàn thành so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, lỗ 14,722 tỷ đồng bằng 102,60% do Công ty đã cắt giảm tối đa nhân sự; phần thua lỗ chủ yếu từ chi phí lãi vay 8,606 tỷ đồng và 5,122 tỷ chi phí thuê văn phòng từ năm 2011 đến tháng 12/2019.

Tình hình chung khác của Công ty:

- Do nợ thuế lớn và lâu ngày nên Công ty vẫn bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng tại thông báo số 84024/TB-CT-QLN ngày 07/11/2019 của Cục thuế Thành phố Hà Nội;

- Ngày 24/6/2020 Chi cục thi hành án dân sự quận Thanh Xuân ban hành quyết định số 02/QĐ-CCTHADS về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản, tài sản; theo đó đã chấm dứt phong tỏa tài khoản của Công ty đối với tài khoản mở tại ngân hàng TMCP An Bình - Phòng giao dịch Mỹ Đình.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021, trước ảnh hưởng của đại dịch virus COVID-19 tác động đến toàn bộ nền kinh tế, đồng thời với điều kiện thực tế, Công ty xây dựng kế hoạch cụ thể như sau:

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	% thay đổi
- Sản lượng	0	0	0
- Doanh thu	-2,500	-0,433	+82,68
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-14,722	-9,599	0
- Cổ tức	0%	0%	0

2. Giải trình kế hoạch năm 2021

- Năm 2021 Công ty không còn công trình để thi công, chỉ thực hiện công tác thanh, quyết toán để thu hồi công nợ. Công ty không có khả năng tìm kiếm thêm được công trình mới. Phần doanh thu -0,433 tỷ là giá trị giảm trừ sau kiểm toán tại dự án Đường và các công trình tính theo đường (các tuyến A,B,C*,E) Bước 2 Giai đoạn I - Khu công nghệ cao Hòa Lạc;

- Lợi nhuận dự kiến lỗ 9,599 tỷ đồng chủ yếu là lỗ do lãi vay ngân hàng, lãi phạt chậm nộp thuế, bảo hiểm. Năm 2021 Công ty dự kiến giảm lỗ so với 2020 (lỗ 14,722 tỷ đồng) là do giảm chi phí thuê văn phòng năm 2020 từ 5,122 tỷ xuống còn 0 đồng (*Tổng công ty cho mượn kho tại tầng hầm B2, dự án N05 để làm văn phòng kết hợp kho chứa hồ sơ, tài liệu*). Hiện bộ máy Công ty đã tinh gọn nhất có thể với 03 nhân sự (*hiện đều làm việc ở đơn vị khác và đang thực hiện kiêm nhiệm*) gồm: 01 Tổng giám đốc, 01 Trưởng phòng tài chính kế toán kiêm tổ chức hành chính (*bao gồm công tác Đảng, đoàn thể*) và 01 Trưởng phòng quản lý dự án.

Hiện công việc chủ yếu của Công ty là:

+ Các công việc yêu cầu bắt buộc của Công ty cổ phần đang niêm yết trên sàn chứng khoán: báo cáo tài chính, báo cáo thuế; Đại hội cổ đông thường niên, bất thường; công bố thông tin ...;

+ Hoạt động báo cáo định kỳ với cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên;

+ Tiếp tục quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán;

+ Giải trình với cơ quan thanh tra, kiểm toán về các công trình đã thi công và quyết toán xong (nếu có);

+ Làm việc, báo cáo, giải trình với các cơ quan: thuế, bảo hiểm xã hội, tòa án, ngân hàng...khi có yêu cầu.

+ Giải quyết chế độ cho người lao động: bảo hiểm, hưu trí...(do Công ty đang còn nợ tiền Cơ quan bảo hiểm xã hội); công nợ phải thu, phải trả với đối tác.

3. Kiến nghị:

Với thực trạng kinh doanh thua lỗ và khó khăn như trên, Ban điều hành tiếp tục đề xuất:

- Công ty làm thủ tục xin dừng hoạt động;
- Hoặc Công ty làm thủ tục tuyên bố phá sản.

Kính thưa đại hội!

Thay mặt Ban điều hành tôi vừa trình bày trước Đại hội kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD của Công ty năm 2021, rất mong nhận được ý kiến đóng góp của Quý vị cổ đông.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhân:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
CÔNG TY
CỔ PHẦN XÂY DỰNG
SỐ 11
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Đặng Văn Hiếu

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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:

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SXKD CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020

Năm 2020 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 không thể khôi phục được. Kết quả đạt được rất thấp như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% thay đổi	
				KH 2020	TH 2019
- Sản lượng	0	0	0	0	0
- Doanh thu	0,119	-2,500	3,401	-2200,84	-173,51
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	-15,105	-14,722	-12,019	+2,54	-22,49
- Cổ tức	0%	0%	0%	0	0

2. Đánh giá chung về kết quả SXKD của Công ty năm 2020:

- Về chỉ tiêu doanh thu: không đạt kế hoạch năm 2020 do phát sinh điều chỉnh giảm khối lượng hoàn thành ở một số dự án (*chi tiết đã trình bày trong báo cáo của Ban Tổng giám đốc*);

- Về chỉ tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận năm 2020 hoàn thành so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, giảm lỗ với số tiền 383 triệu đồng do Công ty đã cắt giảm tối đa nhân sự; phần thua lỗ chủ yếu từ chi phí lãi vay 8,606 tỷ đồng và 5,122 tỷ chi phí thuê văn phòng từ năm 2011 đến tháng 12/2019.



II. ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CỦA HĐQT NĂM 2020

1. Đánh giá chung

Hội đồng quản trị hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế của HĐQT, đảm bảo vai trò quản lý, chỉ đạo toàn diện Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành các lĩnh vực SXKD.

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xây dựng số 11 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 công tác tổ chức và hoạt động của HĐQT

Trong năm 2020 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	25/02/2020	47/2020/V11 - NQ - HĐQT	NQ về công tác ĐHCĐ thường niên năm 2020
2	13/5/2020	69/2020/V11 - NQ - HĐQT	Điều chỉnh lần 1 thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2020 (do ảnh hưởng của dịch COVID-19)
3	21/5/2020	72/2020/V11 - NQ - HĐQT	Điều chỉnh lần 2 thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2020 (do ảnh hưởng của dịch COVID-19)
4	26/6/2020	87/2020/V11 - NQ - HĐQT	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2020
5	08/12/2020	95B/2020/V11 - NQ - HĐQT	Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính

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 vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Ban điều hành vẫn hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của HĐQT, định kỳ báo cáo đầy đủ tình hình

5102
G. T. Y.
X. A. Y. D. I.
3. 11
U. A. N. - 11

hoạt động SXKD 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021, 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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đô Công Hiến

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt các Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng số 11

Ngày 20/3/2021, Công ty cổ phần xây dựng số 11 đã hoàn thành việc lập và công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán quốc tế. Báo cáo tài chính năm 2020 được Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và website Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán của Công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như k/g;
- Lưu VP, TKTH, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Công Hiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 11 /2021/V11-TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2020”

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- 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 2020.

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 2020 như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2020	-14.721.567.184
Lợi nhuận chưa phân phối năm trước để lại	-132.541.411.935
Cộng	-147.262.979.119

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Công Hiến

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
Số: 12 /2021/V11-TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

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 2021

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 11;
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.

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 2020 và phương án năm 2021 như sau:

I/ Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Căn cứ báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tại báo cáo tài chính tại 31/12/2020 đã được kiểm toán thì lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là -14.721.567.184 đồng

Vì vậy thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 của Công ty là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0** đồng (không đồng)

II/ Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021.

Do kế hoạch SXKD năm 2021 tiếp tục thua lỗ nên Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty sẽ là **0,0%** (không phần trăm) doanh thu, bằng **0** đồng (không đồng)

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Công Hiến

Số: 13 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng số 11 phê duyệt và thông qua toàn văn Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 (*chi tiết đính kèm*).

Điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Công Hiến

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần xây dựng số 11 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 (*chi tiết đính kèm*).

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 11 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đỗ Công Hiến

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Tại Đại hội đồng cổ công thường niên 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (CPA);
- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát năm 2020.

Ban kiểm soát báo cáo trước ĐHĐCĐ kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 cụ thể như sau:

I. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2020:

1. Cơ cấu Tổ chức Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát năm 2020 bao gồm:

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| - Ông Vũ Văn Mạnh | - Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thái Hà | - Thành viên |
| - Ông Trịnh Quốc Hiệp | - Thành viên |

2. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và kiểm soát viên

Trong năm 2020, các Kiểm soát viên và Ban Kiểm soát đã thực hiện kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy chế nội bộ của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, cụ thể như sau:

- Đánh giá hoạt động của HĐQT, Ban điều hành, thẩm định báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Thông qua các Báo cáo/Tờ trình của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và của Công ty;
- Thẩm định các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, tuân thủ các chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam, các quy định của pháp luật hiện hành;
- Đề xuất ĐHĐCĐ phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty;
- Tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của công ty theo các quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ.

II. Về sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của công ty

Ban Kiểm soát đã có sự phối hợp tốt với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty, thể hiện:



- Ban Kiểm soát đã được mời tham dự và tham gia ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT. Được tham gia ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Ban Kiểm soát được HĐQT, Ban điều hành Công ty cung cấp các tài liệu theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

III. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã thể hiện các chức năng, nhiệm vụ trong công tác định hướng, chỉ đạo, quản lý Công ty trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị.
- Một số vấn đề quan trọng được HĐQT thông qua trong năm cụ thể như sau:
 - + Thông qua chương trình, nội dung tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2020; Thông qua thay đổi lịch tổ chức ĐHCĐ thường niên do ảnh hưởng dịch covid
 - + Thông qua phê duyệt giá trúng thầu thanh lý toàn bộ tài sản của công ty
 - + Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC
- Triển khai nội dung khác trong phạm vi thẩm quyền của HĐQT.

Ban kiểm soát đánh giá các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều tuân thủ các quy định của Đại hội đồng cổ đông, điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

IV. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Ban Điều hành Công ty trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của Đại hội cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
- Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty: Năm 2020 doanh thu của công ty (không bao gồm doanh thu tài chính và thu nhập khác) là - 2.500,5 triệu đồng (trong đó Doanh thu theo hợp đồng xây dựng 119,2 triệu đồng, điều chỉnh giảm doanh thu do điều chỉnh khối lượng quyết toán công trình cũ 2.620 triệu đồng) , không đạt kế hoạch được ĐHCĐ giao; Lợi nhuận trước thuế năm 2020 là -14,722 triệu đồng (kế hoạch là -15,105 triệu đồng). Khoản lỗ của công ty chủ yếu do chi phí lãi vay ngân hàng (8,6 tỷ đồng) và khoản tiền thuê văn phòng từ năm 2011 đến hết năm 2019 số tiền là 5,12 tỷ đồng).
- Năm 2020 công ty chủ yếu xử lý các vấn đề còn tồn đọng: quyết toán các công trình đã thực hiện trước đây và xử lý công nợ.
- Trong năm, Công ty thực hiện thanh lý một số tài sản thu về số tiền 3,6 tỷ đồng. Công ty cũng đã thực hiện nộp và bù trừ thuế với NSNN số tiền 3,52 tỷ đồng, giải quyết một số công nợ và chế độ cho người lao động.
- Do nợ thuế lớn và lâu ngày nên Công ty vẫn bị Cục thuế Hà Nội áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn không có giá trị sử dụng, làm ảnh hưởng đến hoạt động của công ty.
- Hiện nay công ty đã giảm nhân sự còn 03 người (kiêm nhiệm) để thực hiện các công việc có liên quan với cơ quan nhà nước, công tác kiểm toán, quyết toán các công trình đã thi công xong chờ quyết toán ...
- Do còn rất nhiều vấn đề về tài chính tồn đọng từ nhiều năm nên Công ty vẫn chưa vượt qua khó khăn để có thể khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

V. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (CPA).
- Ý kiến của công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty: Công ty kiểm toán không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến

kiểm toán. Do đó, Công ty kiểm toán không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020 của Công ty.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến của Công ty Kiểm toán được nêu cụ thể tại mục “Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến” trong Báo cáo kiểm toán độc lập trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

- Ban Kiểm soát đánh giá: Ý kiến của Công ty kiểm toán đưa ra là có cơ sở và Ban Kiểm soát nhất trí với ý kiến của Công ty kiểm toán về Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Đề nghị Công ty rà soát, đánh giá và khắc phục các tồn tại được nêu trong cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến trong Báo cáo kiểm toán độc lập.

VI. Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

1. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	KH 2020	TH 2020
1	Tổng giá trị sản lượng SXKD	Trđ	0	0
2	Doanh thu	Trđ	119	-2.500
3	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	- 15.105	- 14.722

Như vậy, Công ty không hoàn thành kế hoạch doanh thu được ĐHĐCĐ 2020 giao. Lợi nhuận trước thuế giảm lỗ so với kế hoạch.

2. Thực hiện các nội dung khác

Các nội dung khác được thông qua tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ đã được công ty thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Không thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019.
- Không chi trả Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020 của công ty: Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán Quốc Tế (CPA), phù hợp với nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi điều lệ theo quy định: Thay đổi tên viết tắt của Công ty

VII. Kiến nghị của Ban kiểm soát

- Đề nghị Công ty tiếp tục tích cực giải quyết các vấn đề tồn tại của Công ty do lịch sử để lại như làm rõ công nợ phải thu, công nợ phải trả, quyết toán các công trình dở dang, giải quyết công nợ...
- Đề nghị ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty sớm có định hướng cụ thể đối với hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2020 của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát xin chân thành cảm ơn các Quý cổ đông, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ công nhân viên Công ty CP Xây dựng số 11 đã phối hợp, tạo điều kiện để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm vừa qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021,
- Các thành viên BKS,
- Lưu VP.



Số: 16.../2021/TT-BKS

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

“V/v: Đề nghị thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (sau đây gọi tắt là Công ty);
- Căn cứ kết quả thẩm tra của Ban Kiểm soát về công tác lập và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần xây dựng số 11 thông qua nội dung sau:

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn một công ty trong Danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 để kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 đã có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần xây dựng số 11 phê duyệt và thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 11 (chi tiết đính kèm).

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần xây dựng số 11 sẽ có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Các thành viên BKS;
- Lưu VP.



Vũ Văn Mạnh



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11
(Trong trường hợp một cổ đông ủy quyền cho một người khác)

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

1. Bên ủy quyền:

Họ và tên: Số CMTND:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần (mã chứng khoán V11) sở hữu/đại diện:CP

(Bằng chữ: cổ phần)

2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên: Số CMTND:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

3. Nội dung và phạm vi ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, thực hiện quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần do Bên ủy quyền sở hữu/đại diện tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11.

....., ngày tháng năm 2021

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Đại diện theo pháp luật
(Đối với cổ đông là tổ chức)

(Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: ghi rõ gửi Công ty cổ phần xây dựng số 11, tại: Lô E9 đường Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội và số ĐT: 0979860882; Email: congtv.vinaconex11@gmail.com; Website: www.vinaconex11.com.vn (nếu là bản gửi email thì người đăng ký phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông).

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



ĐƠN ỨNG CỬ

**THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Tên tôi là.....

Số CMTND:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu/ đại diện:..... cổ phần

(Bằng chữ:)

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ĐỀ CỬ

**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**



**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11**

Tên tôi là.....

Số CMTND:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu/ đại diện sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ:
.....Tương ứng với tổng mệnh giá là:

..... đồng.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xây dựng số 11 cho tôi được đề cử:

Ông (Bà):

Số CMTND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:

Tương ứng với tổng mệnh giá là: đồng.

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng số 11 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày.....tháng.....năm 2021

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 11

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tên người đăng ký:Số CMTND:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Quốc tịch:Điện thoại liên hệ:.....

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: CP

Trong đó:

+) Số cổ phần sở hữu: CP

+) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người trực tiếp quản lý phần vốn góp của cổ đông là tổ chức tại Công ty cổ phần xây dựng số 11): CP

+) Số cổ phần đại diện (với tư cách là người được ủy quyền dự họp): CP

(Kèm theo là Giấy ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021).

Nay đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty cổ phần xây dựng số 11 được tổ chức vào ngày **15** tháng **4** năm **2021**.

Tôi xin cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung Phiếu đăng ký này.

.....ngày tháng năm 2021

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ và tên)

Ghi chú: Đề nghị người đăng ký dự họp gửi Phiếu đăng ký và Giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp, theo địa chỉ: Mr Hiệp - Công ty CP xây dựng số 11, nơi nhận: Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội; số điện thoại: 0979 860 882; Email: congtv.vinaconex11@gmail.com; Website: www.vinaconex11.com.vn