

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng

a. Ngày thành lập

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tiền thân là Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam được thành lập ngày 01/06/1993 theo quyết định số 2162/QĐ-UB của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Công ty được chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam, chính thức đi vào hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103003621 ngày 04/02/2004 (đăng ký lần đầu). Ngày 26/08/2012 thay đổi lần thứ 13 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với mã số doanh nghiệp: 0101482984 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp với số vốn điều lệ là 50.000.000.000 đồng.



Trụ sở chính của COTANAGROUP

b. Mốc thay đổi và phát triển

Sau 20 năm thành lập, để phù hợp với tầm vóc và quy mô ngày càng phát triển, Công ty đã chuyển đổi thành Công ty Cổ phần, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 13 lần, việc thay đổi có liên quan đến trụ sở chính, lĩnh vực hoạt động và vốn điều lệ; trong đó có 05 lần thay đổi vốn điều lệ.

Đặc biệt, Công ty đã thực hiện niêm yết Chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Cụ thể:

Ngày 01/06/1993	Thành lập	Với tên Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam vốn điều lệ đăng ký là 1.263.255.000 đồng
Ngày 04/02/2004	Chuyển đổi Công ty CP (Đăng ký lần đầu)	Với tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam , vốn điều lệ đăng ký là 10,615 tỷ đồng



Ngày 11/04/2005	Tăng vốn điều lệ (lần 1)	Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 12 tỷ đồng
Ngày 31/05/2006	Tăng vốn điều lệ (lần 2)	Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 15 tỷ đồng
Ngày 30/07/2007	Tăng vốn điều lệ (lần 3)	Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 20 tỷ đồng
Ngày 18/07/2008	Tăng vốn điều lệ (lần 4)	Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 25 tỷ đồng
Ngày 04/11/2009	Niêm yết Cổ phiếu	Chính thức niêm yết 2.500.000 cổ phiếu tại Sở GDCK Hà Nội theo chấp thuận của Sở GDCK Hà Nội theo Quyết định 693/QĐ-SGDHN ngày 23/10/2009
Ngày 29/07/2010	Tăng vốn điều lệ (lần 5)	Tăng vốn điều lệ đăng ký lên thành 50 tỷ đồng
Ngày 06/09/2010	Niêm yết Cổ phiếu bổ sung	Giao dịch 2.500.000 cổ phiếu niêm yết bổ sung tại Sở GDCK Hà Nội theo chấp thuận của Sở GDCK Hà Nội theo Thông báo số: 782/TB-SGDHN ngày 26/08/2010

c. Các thành tựu

- ✓ Trong quá trình 20 năm phát triển và trưởng thành, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã và đang xây dựng nhiều công trình, đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của ngành xây dựng Việt Nam. Bằng năng lực và tính chuyên nghiệp cao, Công ty đã tạo lập và xây dựng thương hiệu COTANA GROUP trở thành một thương hiệu mạnh và luôn được khách hàng tín nhiệm, đánh giá cao. Trong suốt quá trình phát triển Công ty đã có những bước tiến mạnh mẽ về mọi mặt, doanh thu và lợi nhuận đều tăng nhanh, đời sống vật chất tinh thần của CBCNV ngày càng được cải thiện và nâng cao.
- ✓ Hiện Công ty đang sở hữu một đội ngũ kỹ sư có trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề đã nhiều năm tham gia xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng; lắp đặt điện nước, điện lạnh, trang trí ngoại nội thất công trình; xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35KV; môi giới và kinh doanh bất động sản .. Với một đội ngũ hơn 200 kỹ sư có trình độ và kinh nghiệm trong sản xuất và kinh



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP

doanh cùng với một lực lượng lao động đông đảo có tay nghề đã tạo cho COTANA một tiềm lực lớn trong quá trình phát triển.

- ✓ Với sự đóng góp và nỗ lực phát triển không ngừng trong những năm qua, Công ty đã được Nhà nước, Bộ Xây dựng, Công đoàn ngành Xây dựng tôn vinh và ghi nhận:





BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN THÀNH NAM - COTANAGROUP



1. Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam năm 1998 công trình Bệnh viện Xanh Pôn - Do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng;
2. Huy chương vàng chất lượng cao công trình, sản phẩm xây dựng Việt Nam năm 1998 công trình Khách sạn Kim Liên - Do Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng;
3. Đạt “Cúp Doanh nghiệp, Doanh nhân Hà Nội vàng 2005” - Do Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trao tặng năm 2006;
4. Đạt danh hiệu “Thương hiệu mạnh Việt Nam” 07 năm liên tiếp 2005, 2006, 2007, 2008; 2009; 2010; 2011 do thời báo Kinh tế Việt Nam và Cục xúc tiến Thương mại - Bộ Thương mại tổ chức;
5. Được công nhận và ghi danh trong “Trang vàng thương hiệu Việt Nam năm 2006, 2007, 2008”;
6. Đạt danh hiệu “Đơn vị thi đua xuất sắc ngành xây dựng” do Bộ xây dựng trao tặng năm 2011;
7. Đạt danh hiệu “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trao tặng năm 2011.



GIẢI THƯỞNG
Doanh nhân Doanh nghiệp
tiêu biểu Hà Nội



CÚP VÀNG
Giải bóng đá truyền thống



DANH HIỆU "THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM"
năm 2005, 2006, 2007, 2008

2. Quá trình phát triển

a. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty

- ✓ Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng;
- ✓ Lắp đặt điện nước, điện lạnh, trang trí ngoại nội thất công trình;
- ✓ Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35KV;
- ✓ Sản xuất và buôn bán: vật liệu xây dựng, máy móc, thiết bị xây dựng, tấm trần, vật liệu chống thấm, đồ gỗ gia dụng, hàng trang trí nội thất, hàng thủ công mỹ nghệ;
- ✓ Kinh doanh bất động sản;
- ✓ Đại lý mua, đại lý bán và ký gửi hàng hoá;
- ✓ Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ bất động sản: Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quảng cáo bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản, dịch vụ đầu giá bất động sản, dịch vụ định giá bất động sản, dịch vụ sàn giao dịch bất động sản.
- ✓ Hoạt động của các đại lý du lịch, kinh doanh tua du lịch;
- ✓ Khai thác gỗ và lâm sản (trừ các loại nhà nước cấm)
- ✓ Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- ✓ Sản xuất các hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm);
- ✓ Sản xuất thủy tinh và sản phẩm từ thủy tinh;
- ✓ Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao;
- ✓ Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét;



- ✓ Sản xuất các cấu kiện kim loại, thùng, bể chứa và nồi hơi;
- ✓ Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại; các dịch vụ xử lý, gia công kim loại;
- ✓ Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp;
- ✓ Sản xuất máy khai thác mỏ và xây dựng;
- ✓ Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp;
- ✓ Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
- ✓ Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;
- ✓ Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan;
- ✓ Vận chuyển hành khách bằng ô tô theo hợp đồng và tuyến cố định;
- ✓ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ;
- ✓ Phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng;
- ✓ Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;
- ✓ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
- ✓ Cơ sở lưu trú khác;
- ✓ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động;
- ✓ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng;
- ✓ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính: Tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật, tư vấn tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế, chứng khoán);
- ✓ Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

b. Hoạt động kinh doanh chính của công ty

Trong quá trình hội nhập và phát triển, Công ty không những phát huy thế mạnh với những hoạt động kinh doanh truyền thống của mình, mà còn đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh nhằm tận dụng được những cơ hội kinh doanh đầu tư hiệu quả cũng như hạn chế những rủi ro xảy ra. Cụ thể, hoạt động kinh doanh chính của Công ty hiện nay như sau:

✓ **Hoạt động Xây lắp và thi công**

Xây lắp là hoạt động truyền thống và chủ đạo của Công ty trong những năm qua. Cụ thể bao gồm các hoạt động như:

- + Thầu xây lắp các công trình dân dụng, văn phòng, công trình công nghiệp;
- + Thi công san nền, đường, hạ tầng khu đô thị và công nghiệp;
- + Thi công, xử lý nền móng, tầng hầm; và một số hoạt động xây lắp khác...

**Các hợp đồng lớn đã và đang được thực hiện (đvt: tỷ đồng)**

ST T	Tên công trình	Tổng giá trị	Giá trị nhà thầu thực hiện	Thời gian		Chủ đầu tư
				Khởi công	Hoàn thành	
1	Xây dựng chung cư cao tầng - khu đất 21 NƠ - khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng	34,1	34,1	2007	2010	Công ty CP kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội
2	Thi công xây dựng phần móng và tầng hầm dự án tổ hợp nhà ở, văn phòng, siêu thị và dịch vụ giai đoạn II - 671 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội	23,7	23,7	2009	2010	Công ty đầu tư phát triển hạ tầng - Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng Vglacera
3	Thi công phần Thân - Công trình "Tổ hợp nhà ở văn phòng, siêu thị và dịch vụ giai đoạn II" - 671 Hoàng Hoa Thám- Ba Đình-Hà Nội	114	114	T12/2009	2012	Công ty đầu tư phát triển hạ tầng - Tổng công ty thủy tinh và gốm xây dựng Vglacera
4	Thi công nhà làm việc, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân	3	3	2009	2010	Ban QL-Uỷ ban nhân dân Quận Thanh Xuân
5	Thi công xây dựng công trình bể bơi và hệ thống lọc nước tuần hoàn - bể vầy nhà phụ trợ của trung tâm văn hoá	11,9	11,9	2009	2010	Ban QL - Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân



	thể thao quận Thanh Xuân					
6	Công trình hạ tầng kỹ thuật Vân Canh	29,4	29,4	2009	T11/2009	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị-HUD
7	Công trình nhà ở cao tầng CT9C-Việt Hưng	63,7	63,7	2009	2011	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD
8	Công trình nhà ở liền kề LK27	25,4	25,4	2009	T12/2009	Công ty CP Đầu tư & Phát triển bất động sản HUDLAND
9	Dự án tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên	379,7	379,7	T7/2009	2011	Ban QL- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội
10	Thi công nhà ở cao tầng phục vụ GPMB tại điểm X1 - Hạ Đình - Thanh Xuân HN	33,7	33,7	T7/2009	2011	Ban QL - Ủy ban nhân dân Quận Thanh Xuân
11	Thi công công trình Nhà A khu KTX Sinh viên TP Bắc Ninh	56	56	T7/2009	2011	BQLDA Công cộng tỉnh Bắc Ninh
12	Thi công công trình KTX trường CD truyền hình Phủ Lý Hà Nam	15	15	T10/2009	2010	Trường CDPT truyền hình 1
13	Chung cư 12 tầng CT20D Việt Hưng - Long Biên	70,4	70,4	2008	2010	Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD
14	Nhà ở cao tầng CT17 Green House	56	56	T4/2010	2011	Công ty CP Đầu tư & Phát triển bất động sản HUDLAND



15	Nhà ở thấp tầng – Khu đô thị mới Lê Thái Tổ Bắc Ninh	60	60	T4/2010	2011	Công ty CP Đầu tur & Phát triển bất động sản Hudland
16	Dự án Đông Sơn	150	150	T3/2010		Cotana (Chủ đầu tur)
17	Gói thầu: "thi công xây dựng phần thân, mái, hoàn thiện, sân vườn cây xanh trên mái và bể phốt, bể nước ngầm nhà D2 thuộc DA " ĐTXD CT Nhà ở cho người có thu nhập thấp trên lô đất No.05B(Nhà D1,2,3) và lô No.10B (Nhà D4) thuộc lô đất No.05 và No.10, Khu ĐTM Đặng Xá - Gia Lâm, Hà nội.	100,1	100,1	T2/2011	2012	Công ty đầu tư PT Hạ tầng Viglacera
18	Gói thầu số 16: "Thi công phần móng và phần thân Nhà 17 tầng DDN1 và Khối 1 tầng thuộc CT Nhà ở chung cư cao tầng CT17	141.9	141.9	T2/2011	T11/201	Công ty CP Đầu tur & Phát triển bất động sản Hudland
19	Công trình trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê Hudtower thi công XD phần ngầm Ô 2.4 Lê văn Lương - TX- HN	128.8	128.8	T11/2010	T5/2011	Tập đoàn đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD



20	Thi công xây dựng Ký túc xá 9 tầng trường CĐ xây dựng số 1- P.Mộ Lao - Q. Hà Đông - HN	23,289	23.289	T7/2010	2012	Trường CDXD số 1
21	Công trình trụ sở Tổng công ty HUD kết hợp văn phòng cho thuê Hudtower thi công XD thân Ô 2.4 Lê văn Lương - TX- HN	142	142	T01/2011	T1/2013	Tập đoàn đầu tư phát triển nhà và đô thị - HUD
22	Công trình Khu du lịch sinh thái văn hóa Sóc Sơn – Hà Nội	3,7	3,7	T07/2011	T3/2012	Công ty CP ĐT dịch vụ vui chơi giải trí thể thao Hà Nội
23	Công trình Nhà làm việc và trung tâm điều hành viễn thông TP Đà Nẵng	13,1	13,1	T09/2011	T2/2012	Viễn thông Đà Nẵng
	<u>Tổng công</u>	<u>1.679,8</u>	<u>1.679,8</u>			

✓ **Hoạt động kinh doanh Bất động sản và đầu tư**

Nhằm tăng lợi nhuận và phát triển của Công ty, hiện nay Công ty đang đẩy mạnh công tác đầu tư và kinh doanh Bất động sản theo hai hướng:

• **Tiếp tục đầu tư vào các Công ty Bất động sản thực hiện các dự án:**

- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) thực hiện Khu đô thị Ecopark.
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Hudland thực hiện các dự án tại Khu đô thị Văn Canh, Green House Khu đô thị Việt Hưng - Hà Nội và Khu đô thị Lê Thái Tổ - Bắc Ninh.
- Liên danh Coma - Cotana thực hiện dự án BT Hà Nội - Hưng Yên, với quỹ đất xây dựng Khu đô thị tại Gia Lâm gần 70ha.
- Mở rộng đầu tư vào các Công ty mới thành Lập:



- Liên doanh với BMS của Hàn Quốc, thành lập Công ty Liên doanh BMS - Thành Nam, sản xuất thép trong cấu kiện bê tông.
- Thành lập Công ty Bất động sản Thành Nam, nhằm hợp tác với Hapro xây dựng một số chung cư tại Hà Nội.

- **Trực tiếp đầu tư**

- Hiện đã đầu tư xây dựng 150 nhà Liền kề Khu Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá để trực tiếp kinh doanh.
- Đầu tư thứ phát vào Dự án nhà chung cư cao cấp của Viglacera tại đường Khuất Duy Tiến - Hà Nội.
- Đầu tư gần 700 tỷ đồng vào dự án Tòa nhà dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê cao cấp - VP5 tại Bán đảo Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.

- ✓ **Hoạt động khác**

- Kinh doanh vật tư
- Cung cấp dịch vụ

Ngoài những hoạt động như kinh doanh chính, Công ty cũng có những hoạt động khác như kinh doanh vật tư xây dựng cơ bản như: thép, gạch,... cung cấp cho hầu hết các công trình của Công ty mẹ; cung cấp dịch vụ như quảng cáo, tổ chức hội nghị, ... Đây là những hoạt động kinh doanh mang tích chất bổ sung đi kèm với các hoạt động kinh doanh bất động sản, các dự án, hay hoạt động xây lắp,... Trong thời gian tới, những hoạt động cũng được xác định sẽ mang lại hiệu quả cao, đóng góp đáng kể vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty.

3. Định hướng phát triển

- ✓ Xây dựng và phát triển Công ty thành một tập đoàn kinh tế mạnh, đa sở hữu, đa ngành nghề, hoạt động hiệu quả, tăng trưởng bền vững.
- ✓ Xây dựng Công ty phát triển bền vững đi vào chiều sâu, thực hiện đa dạng hóa ngành nghề, đa dạng hóa sản phẩm, tăng cường liên doanh, liên kết các đơn vị, cá nhân để giảm áp lực thiếu cán bộ quản lý, chia sẻ quyền lợi và rủi ro trong kinh doanh, đáp ứng nhu cầu phát triển SXKD của công ty.
- ✓ Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại để nhận thầu các công trình lớn, xây dựng chính sách thu hút cán bộ giỏi, xây dựng một đội ngũ công nhân mới có trí thức, có đời sống vật chất ổn định, đời sống văn hóa tinh thần phong phú, khẳng định và quảng bá thương hiệu COTANA GROUP và nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.
- ✓ Tiếp tục giữ vững và tăng trưởng mạnh mẽ thị trường truyền thống là thầu xây dựng các công trình có quy mô lớn giá trị cao



- ✓ Thực hiện đầu tư và kinh doanh bất động sản; Tập trung đầu tư vào các dự án khu đô thị mới, nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê. Phần đầu đến năm 2020, trở thành nhà đầu tư lớn mạnh, có đủ sức cạnh tranh với các tập đoàn lớn cũng như các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
- ✓ Phần đầu trở thành nhà đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con. Đối với các dự án lớn Công ty sẽ đầu tư tài chính, góp vốn thành lập Công ty con để thực hiện;
- ✓ Phát triển COTANA thành một tập đoàn kinh tế có trình độ kỹ thuật công nghệ, quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao, tối đa hóa lợi ích cao cho các cổ đông của công ty và không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động tại COTANA;
- ✓ Nâng cao công tác đầu tư trang thiết bị, duy trì công tác đào tạo nguồn nhân lực để trở thành nhà thầu mạnh về năng lực, sẵn sàng nhận và tham gia vào các dự án lớn;
- ✓ Duy trì và khẳng định thương hiệu COTANA, bằng việc hoàn thành các dự án đúng tiến độ, chất lượng, an toàn lao động, xứng đáng nhận được sự tin cậy của các chủ đầu tư, bạn hàng.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2012 là một năm đầy khó khăn cho các doanh nghiệp nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung khi mà tỷ lệ lạm phát không ngừng tăng cao; khiến cho các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Từ thực tế biến động của nền kinh tế các doanh nghiệp đều gặp khó khăn về vốn phục vụ SXKD vì phải đối mặt với lãi suất ngân hàng rất cao, khan hiếm ngoại tệ, khan hiếm cả tín dụng ở trong nước. Trước những khó khăn và diễn biến phức tạp đó, trong năm 2012 Hội đồng quản trị đã cân nhắc và thận trọng khi thông qua các kế hoạch kinh doanh và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc công ty mẹ, các Công ty con đưa ra nhiều phương án khác nhau để sẵn sàng đối phó. Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp định kỳ để đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo hoạt động SXKD của công ty cho phù hợp với từng thời điểm. Các Nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành luôn là sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT trên cơ sở vì lợi ích của các cổ đông và sự phát triển của Công ty.

1. Những nét nổi bật

Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do tác động của môi trường sản xuất kinh doanh mang lại, với sự nỗ lực của HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng toàn thể CBCNV, kết thúc năm 2012 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam vẫn giữ được sự phát triển ổn định, đạt được những thành tựu đáng mừng. Có thể tổng kết một số điểm sau:

a. Về củng cố tổ chức bộ máy nhân sự công ty mẹ và các công ty thành viên

Trong năm 2012, HĐQT đã có những quyết định củng cố và cơ cấu lại bộ máy nhân sự tại công ty mẹ và các công ty thành viên, trong đó có việc:



- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị.
- Bổ nhiệm thêm hai (02) Phó tổng giám đốc và Giám đốc điều hành cho công ty mẹ. Cụ thể:
 - + Bổ nhiệm bà Đinh Thị Minh Hằng làm Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính.
 - + Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Dũng làm Phó Tổng giám đốc.
 - + Bổ nhiệm ông Ngô Nguyên Hải làm Giám đốc điều hành
- Thay đổi người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con và thành viên.
 - + Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cotana Green
 - + Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Xây dựng dân dụng và Công nghệ Thành Nam.
 - + Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thương mại Nam Thanh.
 - + Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Truyền thông Briq
 - + Thay đổi người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland.
- Cử người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con và thành viên.
 - + Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần ENE Thành Nam.
 - + Cử người đại diện phần vốn góp tại Công ty Cổ phần Cơ điện và Xây dựng Cotana
- Thay thế Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Briq
- Thay thế Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Công nghệ Thành Nam

b. Về chỉ đạo sản xuất kinh doanh

Trên cơ sở kế hoạch SXKD năm 2012 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 4 năm 2012, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đã chỉ đạo công tác quản lý đầu tư và SXKD; giám sát và giúp đỡ Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch năm 2012. Tính đến hết năm 2012 Công ty đã đạt được những thành tích sau:

- Tổng doanh thu toàn Công ty đạt: 299,6 tỷ đồng, đạt 95% so với kế hoạch đề ra
- Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty đạt: -600,6 triệu đồng.
- Cổ tức dự kiến 10%/Vốn điều lệ/năm, hoàn thành 0% theo kế hoạch.



c. Về chỉ đạo hoạt động đầu tư

- Trong lĩnh vực đầu tư các dự án Bất động sản, HĐQT tiếp tục phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án:
 - + Dự án khu nhà ở liền kề 3,5 tầng LK13, LK14, LK15 – Khu đô thị mới Đông Sơn, Huyện Đông Sơn, Tỉnh Thanh Hóa với quy mô 14707m², tổng mức đầu tư hơn 170 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào ngày 05/01/2011.
 - + Dự án Khối Văn phòng thương mại VP5 thuộc khu Dịch vụ Tổng hợp và Nhà ở Hồ Linh Đàm – Khu đô thị Linh Đàm, Hà Nội có quy mô khoảng 4.579 m², tổng mức đầu tư dự kiến: 700 tỷ đồng. Dự án đã được khởi công vào ngày 09/01/2011.
 - + Dự án đầu tư khách sạn skyvie tại Thị Xã Sầm Sơn- Tỉnh Thanh Hóa.
Do tình hình kinh tế khó khăn, tính thanh khoản thấp nên Hội đồng quản trị đã có chủ trương giảm tốc độ triển khai các dự án để giảm tải áp lực về vốn.
- Trong lĩnh vực đầu tư vốn vào các doanh nghiệp: HĐQT cũng đã phê duyệt quyết định:
 - + Tham gia sáng lập và góp vốn vào Công ty Cổ phần cotabig: góp 10% vốn điều lệ (tương đương 1,5 tỷ đồng)
 - + Tham gia sáng lập và góp vốn vào Công ty Cổ phần Cotaland là 7,5 tỷ đồng
 - + Tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng và Công nghiệp ENE - THÀNH NAM góp 10% vốn điều lệ (tương đương 600 triệu đồng).
 - + Tham gia góp vốn vào Công ty cổ phần Xây dựng và Cơ điện Cotana góp 5% vốn điều lệ (tương đương 500 triệu đồng).

d. Về chỉ đạo việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Với mục đích phát triển thương hiệu Công ty, thể hiện hình ảnh một COTANA Group đoàn kết, năng động, phát triển bền vững, HĐQT đã định hướng cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc hỗ trợ tích cực cho mục đích trên như: triển khai hệ thống nhận diện thương hiệu, xuất bản “Bản tin nội bộ COTANA GROUP, tổ chức đêm Liên hoan văn nghệ cuối năm. Năm 2012 Cotana group đã tổ chức thành công đêm trao giải CSC đây là chương trình hoạt động có ý nghĩa rất lớn nhằm quảng bá thương hiệu. Việc trao giải thưởng CSC cũng giúp cho thương hiệu Cotana Group được biết đến rộng rãi, không những là một nhà thầu thi công xây dựng có uy tín, một nhà đầu tư lớn mạnh, mà còn là doanh nghiệp quan tâm tới sự phát triển của xã hội.

e. Về đào tạo và ISO; Công tác Đảng và đoàn thể

- Về đào tạo và ISO:



Nhằm nâng cao và phát triển nguồn nhân lực của Công ty, HĐQT đã chỉ đạo Ban giám đốc lập kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cho cán bộ để đảm bảo tốt các nhiệm vụ ngày càng phức tạp, đòi hỏi yêu cầu cao về trình độ chuyên môn. Đồng thời luôn đảm bảo được lực lượng kế cận gánh vác các trọng trách của công ty trong các thời kỳ.

Tiểu ban ISO được thành lập với nhiệm vụ duy trì, hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 của Công ty. Do vậy, ngoài việc hướng dẫn các phòng ban, các xí nghiệp, các đội thi công trong Công ty và các Công ty con, Công ty thành viên liên quan thực hiện đúng các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng nhằm hệ thống hóa kịp thời các hoạt động mới phát sinh, nâng cao chất lượng công tác quản lý và thi hành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, tiểu ban này luôn thường xuyên kiểm tra việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO để đạt được hiệu quả cao.

- Về công tác Đảng và đoàn thể:

Đảng bộ Cotanagroup và Công đoàn cơ sở Cotanagroup là nơi sinh hoạt đoàn thể chung của các công ty trong tập đoàn COTANA, với mục tiêu kiện toàn và nâng cao công tác Đảng và Công đoàn. Ngoài ra còn tham gia vào các phong trào của Công đoàn ngành Sở Xây dựng tổ chức như: tham gia hội thi cắm hoa, hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi Công đoàn ngành; Liên hoan văn nghệ quần chúng ngành Xây dựng Hà Nội. Hằng năm giới thiệu các Đoàn viên ưu tú trong tập đoàn đi học lớp cảm tình Đảng, tạo nguồn Đảng viên kế cận cho Đảng bộ COTANAGROUP.

f. Về chỉ đạo hoạt động SXKD của các công ty con

Với mục đích tập hợp và phát huy năng lực của các công ty thành viên, nâng cao và phát triển thương hiệu COTANA, phối hợp định hướng phát triển trong toàn Group, HĐQT đã tổ chức cuộc họp các giám đốc và kế toán trưởng các công ty thành viên thường kỳ 1 tháng/lần, chỉ đạo và thông qua nhiều nội dung quan trọng phục vụ cho sự phát triển của công ty.

Trong năm 2012, HĐQT đã quyết định giao chỉ tiêu cho các công ty con trong năm 2012 phải đạt cổ tức $\geq 12\%$ trên tổng số vốn điều lệ. Kết thúc năm 2012, các công ty con đã hoàn thành chỉ tiêu do công ty mẹ quy định.

g. Về quản lý vốn ở các công ty thành viên, liên kết

Để theo dõi tính hiệu quả và khả năng sinh lời của số vốn góp tại các công ty thành viên và liên kết, HĐQT đã yêu cầu người đại diện phần vốn góp của Thành Nam tại các công ty này thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại diện vốn tại các công ty có trách nhiệm nắm bắt tình hình để tác động thúc đẩy hiệu quả vốn đầu tư. Hơn nữa, thông qua cuộc họp các công ty thành viên tổ chức hàng tháng HĐQT cũng đã có những báo cáo về tình hình hoạt động của các công ty này, từ đó có các quyết định xử lý kịp thời.



2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ TH/KH (%)
Doanh thu	316.957.000000	299.622.305.217	95%
Lợi nhuận trước thuế	33.500.000000	-600.666.387	-179%

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm

Năm 2012, Cotanagroup đã thực hiện định hướng của Hội đồng quản trị công ty là tiếp tục duy trì công tác thi công xây lắp, chú trọng vào những công trình có quy mô lớn, đòi hỏi kỹ thuật cao, có tầm cỡ để nâng cao thương hiệu. Bên cạnh đó Công ty cũng đẩy mạnh công tác đầu tư vì đầu tư giúp cho lợi nhuận tăng đáng kể và chính công tác đầu tư với sự hỗ trợ của thi công xây lắp sẽ từng bước đưa Cotanagroup trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh phát triển bền vững của Việt nam.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai

Nhằm tăng lợi nhuận và phát triển của Công ty, ngoài việc Công ty được biết đến là nhà thầu chuyên nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng, HĐQT Công ty đang đẩy mạnh công tác đầu tư và kinh doanh Bất động sản theo hai hướng:

✓ **Tiếp tục đầu tư vào các Công ty Bất động sản thực hiện các dự án:**

- Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico) thực hiện Khu đô thị Ecopark.
- Công ty Cổ phần đầu tư phát triển bất động sản Hudland thực hiện các dự án tại Khu đô thị Vân Canh, Việt Hưng – Hà Nội và Lê Thái Tổ - Bắc Ninh.
- Liên danh Coma – Cotana thực hiện dự án BT Hà Nội – Hưng Yên, với quỹ đất xây dựng Khu đô thị tại Gia Lâm gần 70ha.

✓ **Trực tiếp đầu tư:**

Hiện đã động thổ đầu tư xây dựng 150 nhà Liền kề Khu Đông Sơn Thành phố Thanh Hoá để trực tiếp kinh doanh.

- Xây dựng thương hiệu Công ty, văn hoá doanh nghiệp làm nền tảng cho việc xây dựng đội ngũ người lao động mang phong cách và văn hoá COTANA, xây dựng COTANA là ngôi nhà thứ hai, là mái nhà chung đối với người lao động.
- Đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo hình thức BT
- Đầu tư kinh doanh các khu đô thị và văn phòng cho thuê.
- Xây dựng chiến lược nguồn nhân lực, hoạch định nguồn nhân lực trong từng giai đoạn phát triển của Công ty, có chính sách, chế độ đãi ngộ phù hợp để thu hút nhân tài. Xác



định con người là nguồn lực quan trọng nhất trong tất cả các nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp.

- Xây dựng hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý để Hội đồng Quản trị thực hiện kiểm soát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra việc đầu tư tài chính vào các công ty con thông qua hệ thống kiểm soát bằng các quy chế quản lý và hoạt động của hệ thống kiểm toán.
- Cơ cấu tổ chức: Hoạt động của Công ty theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Đối với các dự án lớn Công ty sẽ góp vốn thành lập công ty con để thực hiện dự án này. Có kế hoạch cho các năm tiếp theo phân đầu để tiếp tục đưa các công ty con tham gia lộ trình tái cấu trúc vốn và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản trị chất lượng trong toàn công ty, hoàn thiện các quy trình cho phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh
- Tất cả đề hướng tới khách hàng: Luôn tận tâm vì sự hài lòng của khách hàng, xây dựng mối quan hệ với các khách hàng nhằm tăng thêm giá trị, lợi ích và luôn vượt lên sự mong đợi của khách hàng.

III. BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Báo cáo tài chính

Một số chỉ tiêu đánh giá khái quát thực trạng tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	NĂM 2012
CƠ CẤU TÀI SẢN VÀ CƠ CẤU VỐN		
Cơ cấu tài sản		
Tài sản ngắn hạn/ Tổng số tài sản		51.36%
Tài sản dài hạn/ Tổng số tài sản		48.6%
Cơ cấu nguồn vốn		
Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn		84.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		13.64%
Lợi ích của cổ đông thiểu số/ Tổng nguồn vốn		1,65%
KHẢ NĂNG THANH TOÁN		
Khả năng thanh toán hiện hành (Tổng TS/Nợ phải trả)	Lần	1,18



Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	Lần	1,03
Khả năng thanh toán nhanh (Tiền và các khoản tương đương tiền/Nợ ngắn hạn)	Lần	0,06
TỶ SUẤT SINH LỜI		
Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu thuần		-201%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần		-0.35%
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản		
Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản		-0.09%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản		-0.16%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu		
		-1.14%

GIÁ TRỊ SỐ SÁCH	Đơn vị tính: Đồng
Tổng cộng tài sản	669.214.421.669
Tài sản ngắn hạn	343.764.858.433
Tài sản dài hạn	325.449.563.236
Tổng cộng nguồn vốn	669.214.421.669
Nợ phải trả	566.845.219.176
Vốn chủ sở hữu	91.325.066.053
Lợi ích của cổ đông thiểu số	11.044.136.440

Năm 2012, được xem là năm khó khăn của nền kinh tế nói chung và Cotanagroup cũng không nằm ngoài khó khăn đó, song các chỉ tiêu về tình hình tài chính như sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều đạt được rất khả quan.

✓ **Về sản lượng:**

Năm 2012 là năm khó khăn, tuy nhiên với sự cố gắng nỗ lực, đồng lòng, tập trung tổ chức thi công và thanh quyết toán công trình của toàn bộ Ban giám đốc và tập thể cán bộ Công ty mẹ cũng như tất cả các Công ty con nên sản lượng của Cotanagroup tăng. Thêm vào đó



là sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám đốc trong việc lập và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh theo từng tháng, quý.

✓ **Về doanh thu:**

Bên cạnh nỗ lực để đạt được doanh thu cao trong lĩnh vực thi công xây lắp, năm 2012 Công ty hạch toán doanh thu một số khoản đầu tư như: doanh thu tài chính, doanh thu cho thuê văn phòng, thiết bị

✓ **Về lợi nhuận:**

Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Lợi nhuận sau thuế: -1.043.926.023, đồng

Trong đó:

- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số: -297.030.700, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: -746.895.323, đồng

2. Những thay đổi về vốn cổ đông, vốn góp trong năm 2011

✓ Thay đổi về vốn: (Đơn vị tính: VND)

STT	Chỉ tiêu	1/1/2012	31/12/2012	Cuối năm so với đầu năm	
				Số tăng/giảm	Tỷ lệ tăng/ giảm
1	Vốn đầu tư chủ sở hữu (Vốn điều lệ)	50.000.000	50.000.000.000		
2	Thặng dư vốn cổ phần	2.500.000.000	30.225.000.000	27.725.000.000	1.109%

✓ Tổng số cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại tại thời điểm 31/12/2012

STT	Loại cổ phiếu	Số lượng CP lưu hành
1	Cổ phiếu thường	5.000.000
2	Cổ phiếu ưu đãi	-
	Tổng cộng	5.000.000



3. Những tiến bộ đã đạt được về công tác quản lý

a. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Nhằm kịp thời thích ứng với sự phát triển của Công ty, bảo toàn vốn trong năm 2012 COTANA đã từng bước nâng cao và hoàn thiện nguồn lực về con người, về trang thiết bị, về tài chính... để có thể tạo những bước đột phá mới trong năm 2013.

- ✓ *Công tác nhân sự* : Trong năm 2012, COTANA đã cơ cấu lại toàn bộ cán bộ lãnh đạo và cán bộ chuyên môn cao trong Công ty gồm các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, phân tích, đầu tư bất động sản, xây lắp công trình, quản trị, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, NCTT...
- ✓ *Công tác tài chính*: Trong năm 2012 với khó khăn đảm bảo nguồn lực tài chính, đảm bảo hoàn thành tốt các dự án xây dựng cơ bản cũng như các dự án đầu tư theo chiến lược, HĐQT chỉ đạo công tiểu ban tài chính tập trung cao độ vào công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đang thi công để điều tiết phân bổ vốn cho các dự án cần gấp rút bàn giao cho chủ đầu tư.

Bên cạnh nguồn vốn chủ sở hữu, COTANA cũng đã có các mối quan hệ chặt chẽ và là đối tác thân thiết của nhiều Ngân hàng và nhiều các tổ chức tài chính, tín dụng có uy tín lớn ... để sẵn sàng ủng hộ nguồn tín dụng cho Công ty trong quá trình triển khai các dự án và phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

- ✓ *Công tác quản trị, thông tin*: Công ty đã đầu tư nhiều thiết bị thi công hiện đại nhằm đáp ứng được mọi yêu cầu của các công trình và có thể tổ chức thi công nhiều công trình khác nhau trong cùng một thời điểm. Cùng với việc đầu tư thiết bị thi công thì việc đầu tư thiết bị phục vụ quản lý cũng đã được Công ty thực sự quan tâm. Việc quản lý, giám sát các hoạt động tại các công trình lớn, trọng điểm, Công ty đã phát triển đầu tư hệ thống camera quan sát tình hình hoạt động sản xuất trên các công trường trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và an toàn lao động.

b. Các biện pháp kiểm soát:

- ✓ *Ban Kiểm Soát*: Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên có nhiệm vụ giám sát: HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những công việc thực hiện, bao gồm:
 - Kiểm tra sổ sách kế toán và các Báo cáo tài chính của Công ty, kiểm tra tính hợp lý hợp pháp của các hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính Công ty, kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;



- Trình Đại hội cổ đông Báo cáo thẩm tra các Báo cáo tài chính của Công ty, đồng thời có quyền trình bày ý kiến độc lập của mình về kết quả thẩm tra các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh, hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc;
 - Yêu cầu HĐQT triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong trường hợp xét thấy cần thiết;
 - Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty.
- ✓ *Kiểm soát Nội Bộ*: Hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện theo quy định của Hội đồng quản trị có nhiệm vụ kiểm tra phục vụ mục đích kiểm tra giám sát thường xuyên hoạt động của toàn Công ty làm cơ sở điều chỉnh các hoạt động theo đúng quy trình, nguyên tắc, điều lệ, quy chế Công ty và các quy định pháp luật nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoạt động kiểm soát nội bộ gồm các nội dung chính sau:
- Công tác kế hoạch, Báo cáo;
 - Kế toán tài chính;
 - Hoạt động mua và bán hàng hóa;
 - Hoạt động về đầu tư;
 - Hoạt động về tuyển dụng, đào tạo;
 - Hoạt động sử dụng dịch vụ/tài sản công;
 - Chế độ thanh quyết toán vốn;
 - Báo cáo hoạt động của Công ty con theo quý;
 - Tham gia xây dựng/soát xét sự phù hợp các quy chế quản lý nội bộ Công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- ✓ Dựa trên những dự báo về tiềm năng phát triển của nền kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng trong những năm sắp tới, định hướng phát triển ngành xây dựng cùng với việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu và vị thế hiện tại của mình, Ban lãnh đạo công ty định hướng hoạt động của công ty trong mục tiêu chiến lược đến năm 2015 và tầm nhìn 2020 là tập trung phát triển ở các ngành nghề chính; xây dựng (Khu đô thị mới, nhà ở cao tầng; công trình giao thông, thủy lợi, dân dụng), đầu tư bất động sản, SXVLXD - xem đây là lĩnh vực mũi nhọn để tập trung phát triển với sự tin tưởng thực hiện thành công sứ mệnh trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh, hội nhập thành công với kinh tế khu vực và thế giới.
- ✓ Công ty đã xác định và tiếp tục thực hiện phương hướng nhiệm vụ cụ thể trong giai đoạn 2010 - 2020 là xây dựng và phát triển COTANA GROUP trở thành Nhà thầu xây lắp hàng đầu Việt Nam, làm chủ được các công nghệ xây dựng tiên tiến, đảm nhận thi công được



các công trình dân dụng, công nghiệp có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, song song với duy trì chiến lược tập trung cho các công trình xây dựng cơ bản, từng bước làm chủ đầu tư các dự án BT, bất động sản, tạo nên sự phát triển hài hòa có tính bền vững cao. Phát huy cao độ mọi nguồn lực để nâng cao năng lực cạnh tranh đảm bảo đủ khả năng cạnh tranh nhận thầu, đấu thầu và thắng thầu các gói thầu có quy mô lớn trong nước và khu vực.

- ✓ Phần đầu từ năm 2011 trở đi thì ngoài doanh thu từ hoạt động xây lắp thì doanh thu từ hoạt động đầu tư dự án sẽ đem lại nguồn tiền rất lớn và ổn định cho Công ty.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

(Báo cáo tài chính của Công ty mẹ và Hợp nhất được đính kèm Báo cáo thường niên này)

V. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN

1. Kiểm toán độc lập



CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM,
THÀNH VIÊN HÃNG KIỂM TOÁN BKR INTERNATIONAL
Chuyên ngành Kiểm toán, Định giá, Tư vấn tài chính, kế toán, thuế

Số : 146...-13/BC-TC/III-VAE

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

BÁO CÁO KIỂM TOÁN
về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012
của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Kính gửi: Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam

Chúng tôi, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam đã tiến hành kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất gồm: Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31/12/2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính 2012 được lập ngày 24 tháng 03 năm 2013 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (gọi tắt là "Công ty") từ trang 08 đến trang 37 kèm theo. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được lập theo các chính sách kế toán trình bày trong Thuyết minh Phần IV của Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng giám đốc và của Kiểm toán viên

Theo qui định của Chế độ kế toán Việt Nam và như đã trình bày từ trang 02 đến trang 05, Ban Tổng giám đốc của Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất một cách trung thực và hợp lý. Trách nhiệm của Kiểm toán viên là đưa ra ý kiến độc lập về Báo cáo tài chính hợp nhất này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán và báo cáo ý kiến của chúng tôi cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty.

Cơ sở đưa ra ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu công việc kiểm toán lập kế hoạch và thực hiện để có sự đảm bảo hợp lý là các báo cáo tài chính hợp nhất không còn chứa đựng các sai sót trọng yếu. Chúng tôi đã thực hiện việc kiểm tra theo phương pháp chọn mẫu và áp dụng các thử nghiệm cần thiết, các bằng chứng xác minh những thông tin trong báo cáo tài chính hợp nhất; đánh giá việc tuân thủ các chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, các nguyên tắc và phương pháp kế toán được áp dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Giám đốc cũng như cách trình bày tổng quát các báo cáo tài chính hợp nhất. Chúng tôi cho rằng công việc kiểm toán của chúng tôi đã đưa ra những cơ sở hợp lý để làm căn cứ cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến của kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, xét trên các khía cạnh trọng yếu, Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty cho năm tài chính 2012:


- (a) Đã phản ánh trung thực và hợp lý về tình hình tài chính tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày; và
- (b) Phù hợp với Chuẩn mực và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành cũng như các quy định pháp lý có liên quan.





Báo cáo kiểm toán được lập thành sáu (06) bản bằng tiếng Việt. Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam giữ 05 bản, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam giữ 01 bản. Các bản có giá trị pháp lý như nhau.





Phạm Hùng Sơn
Phó Tổng giám đốc
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 0813/KTV

Thay mặt và đại diện cho
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ VIỆT NAM



Cao Thị Hà
Kiểm toán viên
Chứng chỉ Kiểm toán viên số: 1787/KTV





2. Kiểm toán nội bộ: (không có)

3. Các nhận xét đặc biệt: (không có)

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

1. Công ty mẹ của công ty: không có

2. Công ty con của công ty

a. Công ty Cổ phần Xây dựng và kỹ thuật hạ tầng Thành Nam

Địa chỉ:	Tầng 5 lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 35632763 (403)
Fax	(84-4) 35665501
Giấy ĐKKD số	0103015926
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây lắp các công trình giao thông, đường bộ các cấp, sân bay, bến cảng... - Thi công san lấp nền móng, xử lý nền đất yếu, thi công các công trình xây dựng cấp thoát nước, lắp đặt các đường ống công nghệ và áp lực, điện lạnh. - Buôn bán và cho thuê máy móc thiết bị
Vốn điều lệ:	5.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	51% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	3.920.880.989, đồng

b. Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô

Địa chỉ:	Tầng 4 lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 36408047
Fax	(84-4) 36408049
Giấy ĐKKD số	0103003935
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn thiết kế thi công các công trình và nội ngoại thất công trình - Giám sát thi công xây dựng - Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến áp; Thiết kế công



	trình cầu đường và thủy lợi...
Vốn điều lệ:	6.600.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	51% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	3.366.000.000 đồng

c. Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển công nghệ Thành Nam

Địa chỉ:	Tầng 5 lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 22128403
Fax	(84-4) 35665581
Giấy ĐKKD số	0103022140
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng lắp đặt sửa chữa công trình dân dụng, công nghiệp... - Kinh doanh và lắp đặt hệ thống điện, cấp thoát nước... - Trang trí nội ngoại thất - Sản xuất chế tạo các sản phẩm cơ khí - Buôn bán vật liệu xây dựng...
Vốn điều lệ:	10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	51% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	1.968.116.051, đồng

d. Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh

Địa chỉ:	Phòng 501 – CC5A Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 35635793
Fax	(84-4) 35635795
Giấy ĐKKD số	0103024719
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh vật liệu xây dựng, trang thiết bị trang trí nội ngoại thất - Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa



	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh vận tải bằng ô tô - Tư vấn đầu tư
Vốn điều lệ:	4.500.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	51% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	3.046.977.112, đồng

e. Công ty Cổ phần truyền thông BRIQ

Địa chỉ:	Tầng 5 lô CC5A Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 35632763
Fax	(84-4) 35632762
Giấy ĐKKD số	0103024204
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Quảng cáo thương mại, tư vấn thiết kế quảng cáo - Xây dựng phát triển thương hiệu - Thiết kế tạo mẫu in, đồ họa, thời trang - Tổ chức các sự kiện trong nước và quốc tế...
Vốn điều lệ:	2.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	51% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	1.020.000.000, đồng

3. Công ty liên kết, liên doanh và thành viên khác của công ty**a. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Việt Hưng (Vihajico)**

Địa chỉ:	Thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại	(84- 321) 934527
Fax	(84- 321) 934769
Giấy ĐKKD số	0503000141
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Tư vấn đầu tư phát triển đô thị - Thiết kế quy hoạch khu đô thị, khu công nghiệp, giao thông và cơ sở hạ tầng



	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các công trình dân dụng - Môi giới kinh doanh bất động sản...
Vốn điều lệ:	210.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết năm giữ	5% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	14.000.000.000 đồng

b. Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển bất động sản Hudland

Địa chỉ:	Tầng 5 – tòa nhà HUD BUILDING số 430 Ngô Gia Tự - P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 36523862/36523864
Fax	(84-4) 38775290
Giấy ĐKKD số	0103018988
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Đầu tư phát triển khu dân cư, khu đô thị mới... - Xây dựng cải tạo nhà ở - Kinh doanh vật tư vật liệu xây dựng - Xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng trang thiết bị nội ngoại thất...
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết năm giữ	14% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	14.060.000.000 đồng

c. Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Hà Nội (Hanco)

Địa chỉ:	P.1705, số 27 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại	(84-4)
Fax	(84-4)
Giấy ĐKKD số	0103008405
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh phát triển nhà và trung tâm thương mại. - Kinh doanh siêu thị và cho thuê nhà ở



	<ul style="list-style-type: none"> - Môi giới kinh doanh bất động sản - Xây dựng dân dụng công nghiệp...
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết năm giữ	5% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	0 đồng

d. Công ty TNHH BMS – Thành Nam

Địa chỉ:	Cụm công nghiệp Ngọc Liệp, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội
Điện thoại	(84-4)
Fax	(84-4)
Giấy ĐKKD số	011022000215
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp dịch vụ ren đầu thép thanh cường lực để nối thép thanh cường lực trong đó sử dụng hệ thống mối nối thép thanh của Boowon BMS - Cung cấp dịch vụ, cắt uốn thép thanh.
Vốn điều lệ:	1.000.000 USD
Tỷ lệ cam kết năm giữ	25% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	4.311.878.500 đồng

e. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Thành Nam

Địa chỉ:	Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4)
Fax	(84-4)
Giấy ĐKKD số	0103027412
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Khai thác chế biến sản xuất và buôn bán nguyên vật liệu, máy móc thiết bị xây dựng - Xây dựng các công trình - Kinh doanh các dịch vụ



	- Dịch vụ quảng cáo tổ chức hội chợ...
Vốn điều lệ:	27.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết năm giữ	18% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	5.000.000.000 đồng

f. Công ty đầu tư và phát triển bất động sản Thành Nam

Địa chỉ:	Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	(84-4) 35632763
Fax	(84-4) 35632762
Giấy ĐKKD số	0103025115
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các công trình dân dụng - Tư vấn đầu tư xây dựng, đấu thầu - Kinh doanh bất động sản - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh...
Vốn điều lệ:	30.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết năm giữ	4% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	1.637.727.613, đồng

g. Công ty Cổ phần kiến trúc và nội thất Thành Nam

Địa chỉ:	Số 46 – Phan Bội Châu – Hoàn Kiếm – Hà Nội
Điện thoại	
Fax	
Giấy ĐKKD số	0103016921
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế kiến trúc công trình - Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án - Thi công trang trí nội thất - Xây nhà ở, vận tải hành khách bằng ô tô...



Vốn điều lệ:	2.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	20% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	400.000.000 đồng

h. Công ty kính Thành Nam

Địa chỉ:	Số 2, đường TS17, khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại	0241.714150
Fax	0241.714151
Giấy ĐKKD số	2102000518
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất kính an toàn và các sản phẩm khác về kính - Buôn bán kính và vật tư thiết bị ngành kính - Sản xuất lắp đặt cửa nhựa UPVC cao cấp và các sản phẩm cửa, vật tư thiết bị ngành cửa các loại.
Vốn điều lệ:	8.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	24% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	2.070.000.000 đồng

i. Công ty Cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thành Nam

Địa chỉ:	Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	
Fax	
Giấy ĐKKD số	0103028826
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh các loại máy móc thiết bị phục vụ cho ngành công nghiệp, nông nghiệp - Xây dựng các công trình dân dụng - Kinh doanh gỗ và các sản phẩm từ gỗ - Tư vấn du học - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinhdoanh...



Vốn điều lệ:	20.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	5% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	550.000.000 đồng

j. Công ty Cổ phần xây dựng dân dụng và công nghiệp Thành Nam

Địa chỉ:	Tầng 1 – Tòa nhà COTANAGROUP Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	04.35635165
Fax	04.35659632
Giấy ĐKKD số	0103036149
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng các công trình dân dụng công nghiệp giao thông thủy lợi - Lắp đặt điện nước điện lạnh, trang trí nội ngoại thất - Sản xuất buôn bán vật liệu xây dựng máy móc thiết bị - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh...
Vốn điều lệ:	10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	10% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	534.017.688, đồng

k. Công ty Cổ phần thương mại và xây dựng Kinh Đô

Địa chỉ:	Tầng 8 – tòa nhà COTANAGROUP Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	04.35533867
Fax	
Giấy ĐKKD số	0103023620
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Sản xuất buôn bán phần mềm tin học, tư vấn thiết kế website - Mua bán tái chế nguyên vật liệu, phế liệu kim loại



	<ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức sự kiện triển lãm hội chợ, hội thảo, nghiên cứu thị trường - Đại lý giao nhận vận tải hàng hóa trong nước và quốc tế - Kinh doanh buôn bán trang thiết bị ngành y tế...
Vốn điều lệ:	10.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	10% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	59.360.200 đồng

l. Công ty Cổ phần CotanaGreen

Địa chỉ:	Tầng 3 – tòa nhà COTANAGROUP Lô CC5A – Bán đảo Linh Đàm – Hoàng Mai – Hà Nội
Điện thoại	
Fax	
Giấy ĐKKD số	0105013327
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phân bón, hoạt động dịch vụ trồng trọt, trồng cây gia vị, dược liệu, trồng rừng và chăm sóc rừng. - Thu gom rác thải. Tư vấn môi trường. Tiêu hủy rác thải không độc hại. - Xuất khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; xây dựng công trình
Vốn điều lệ:	5.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	20.7% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	600.000.000 đồng

m. Công ty Cổ phần Hudland thương mại và dịch vụ

Địa chỉ:	Tầng 4 – tòa nhà HUD BUILDING số 430 Ngô Gia Tự - P.Đức Giang, Q.Long Biên, TP Hà Nội
Điện thoại	
Fax	



Giấy ĐKKD số	0105329722
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng dân dụng, hoạt động hỗ trợ dịch vụ vận tải - Trồng rừng và chăm sóc rừng, bán buôn nông lâm sản. - Sản xuất vật liệu từ đất sét, buôn bán vật liệu, thiết bị lắp đặt xây dựng - Hoạt động các cơ sở thể thao; vui chơi giải trí; chăm sóc và duy trì cảnh quan - Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại.
Vốn điều lệ:	8.200.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	24% vốn điều lệ.
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	500.000.000 đồng

n. Công ty Cổ phần Comaland Đầu tư và Phát triển Bất động sản

Địa chỉ:	Phòng 307, tầng 3, Tòa nhà COTANAGROUP, Lô CC5A bán đảo Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại	35632763/371
Fax	35632762
Giấy ĐKKD số	0104505213
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Xây dựng công trình công nghiệp, trụ nhà cửa; xây dựng công trình cửa; xây dựng đường hầm; các công trình thể thao ngoài trời - Xây dựng công trình công ích - Xây dựng công trình đường bộ - Xây dựng công trình đường sắt - Xây dựng nhà các loại - Dịch vụ đấu giá bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ quảng cáo bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản - Kinh doanh bất động sản
Vốn điều lệ:	100.000.000.000 đồng



Tỷ lệ cam kết nắm giữ	31.3%
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	31.193.850.000, đồng

o. Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Cotaland

Địa chỉ:	Đường Hồ Xuân Hương, Phường Bắc Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa
Điện thoại	0373.822.888
Fax	
Giấy ĐKKD số	2801703128
Ngành nghề kinh doanh chính	<ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày - Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng: Xây dựng công trình giao thông, thủy lợi, công trình đường dây và trạm biến áp điện đến 35KV, công trình hạ tầng kỹ thuật, phòng chống môi cho công trình xây dựng
Vốn điều lệ:	60.000.000.000 đồng
Tỷ lệ cam kết nắm giữ	
Số vốn CSC góp tại thời điểm 31/12/2012	6.850.000.000 đồng

4. Chi nhánh của công ty**a. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tại thành phố Hồ Chí Minh**

Địa chỉ:	Số 99 – Vạn Kiếp – Phường 3 – Quận Bình Thạnh – TP Hồ Chí Minh
Điện thoại	(84-8) 35512885
Fax	(84-8) 35512890
Giấy ĐKKD số	411301474
Ngành nghề kinh doanh chính (mục tiêu hoạt động)	<ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng dân dụng công nghiệp và giao thông thủy lợi - Mua bán vật liệu xây dựng vật liệu chống thấm đồ gỗ gia dụng và hàng trang trí nội thất - Môi giới bất động sản

**b. Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam tại Ba Lan**

Địa chỉ:	Poland, 01-231 Warszawa, ul.Plocka 4m.46
Quyết định số	Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài số 226/BKH- ĐTRNN
Ngành nghề kinh doanh chính (mục tiêu hoạt động)	Nhận thầu xây dựng và cải tạo sửa chữa các công trình nhà ở, dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi, công trình kỹ thuật cơ sở hạ tầng
Số vốn CSC tại chi nhánh tại thời điểm 31/12/2012	287.688 đô la Mỹ (tương đương 5.000.000.000 đồng Việt Nam)

Tóm tắt về hoạt động tài chính năm 2012 các Công ty con:

STT	Tên Công ty	Doanh thu	Lợi nhuận trước thuế	Lợi nhuận sau thuế
1	Công ty CP Xây dựng và kỹ thuật hạ tầng Thành Nam	56.266.339.580	1.190.808.510	984.082.001
2	Công ty CP Xây dựng và phát triển công nghệ Thành Nam	8.508.809.599	-2.158.006.209	-2.158.006.209
3	Công ty CP tư vấn đầu tư và thương mại Nam Thanh	17.841.110.521	178.925.497	150.911.215
4	Công ty CP truyền thông BRIQ	1.578.358.672	-10.334.363	-10.334.363
5	Công ty CP tư vấn và xây dựng Nam Thành Đô	8.992.875.970	624.540.443	458.953.808

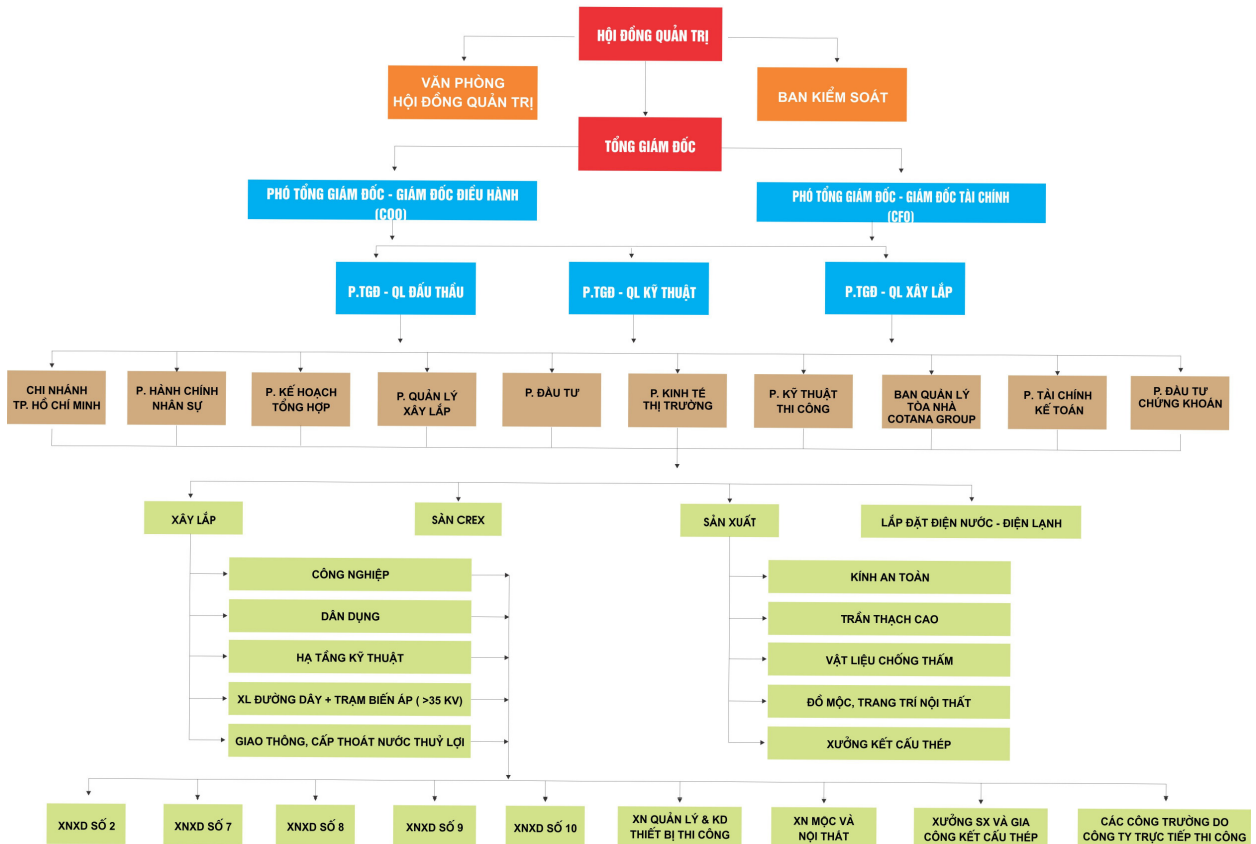
VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**1. Cơ cấu tổ chức của công ty**

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Nam đang áp dụng theo mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần. Mô hình quản trị này được xây dựng dựa trên mục tiêu phát triển chiến lược kinh doanh của Công ty, tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Việt Nam và các quy định tại Điều lệ Công ty. Qua quá trình phát triển và ngày càng kiện toàn bộ máy quản lý, hiện bộ máy quản lý của Công ty có cơ cấu tổ chức như sau:



SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



2. Ban điều hành công ty

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu
Ban Tổng Giám đốc			
1	Đào Ngọc Thanh	Tổng Giám đốc	817.772
2	Nguyễn Văn Kiên	Phó Tổng giám đốc	198.700
3	Nguyễn Văn Trang	Phó Tổng giám đốc	46.420
4	Bùi Đình Toàn	Phó Tổng giám đốc	33.300
5	Ngô Nguyên Hải	Phó Tổng giám đốc - Giám đốc điều hành	1.506
6	Lại Hồng Thanh	Phó Tổng giám đốc	
7	Nguyễn Đức Minh	Phó Tổng giám đốc	
8	Doãn Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc	



9	Đinh Thị Minh Hằng	Phó Tổng giám đốc - Giám đốc tài chính	16.660
10	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc	

Sơ yếu lý lịch Ban tổng giám đốc**1. Ông Đào Ngọc Thanh**

Chức vụ hiện tại: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 30/12/1946
 Nơi sinh: Ninh Giang - Hải Dương
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Hồng Thái - Ninh Giang - Hải Dương
 Chứng minh nhân dân: 011028056 do CA Hà Nội cấp
 Địa chỉ thường trú: B39 Khu Trung Hoà - Nhân Chính - Hà Nội
 Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp đại học
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Nhiệm vụ
1971 - 2004	Trường Đại học Xây dựng	Giảng viên chính, Chủ nhiệm bộ môn	Giảng dạy
2004 - Nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	HĐQT

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân : 817.772 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 223.160 cổ phần

STT	Họ và tên	Quan hệ	Địa chỉ	Số cổ phần
1	Đào Thu Thủy	Con gái	Khu nhà vườn B39 Trung Hoà – Nhân Chính – HN	223.160



Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

2. Ông Nguyễn Văn Kiên

Chức vụ hiện tại: Phó Chủ tịch HĐQT- Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 28/07/1955

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội

Chứng minh nhân dân: 010427332 do CA Hà Nội cấp ngày 09/05/2008

Địa chỉ thường trú: Số 17+18 nhà N7A, Khu Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
1976-1991	Ban kiến thiết nhà ở Hà Nội	Cán bộ	Phụ trách kế hoạch đầu tư
1991-1995	Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội	Trưởng phòng, Giám đốc XN	Quản lý kinh tế, kỹ thuật
1995-1999	Công ty XD kinh doanh phát triển nhà Đồng Đa	Giám đốc	Quản lý Công ty
1999-2008	Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội	Chủ tịch HĐQT	Quản lý Công ty
2008-nay	Công ty CP Đầu tư và XD Thành Nam	Phó chủ tịch HĐQT	HĐQT

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 198.700 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không.

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

3. Ông Nguyễn Văn Trang

Chức vụ hiện tại: Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam



Ngày sinh: 29/5/1958
 Nơi sinh: Thị trấn Phả Lại, Hải Dương
 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
 Quê quán: Phả Lại - Hải Dương
 Chứng minh nhân dân: 011077035 do CA Hà Nội cấp ngày 13/08/2001
 Địa chỉ thường trú: P308 nhà B Chung cư Hồ Đình – P. Thanh Lương – HN
 Trình độ văn hóa: 10/10
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2000	Xí nghiệp Xây dựng – Trường Đại học Xây dựng Hà Nội	Cán bộ kỹ thuật
2000-2003	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	Giám đốc
2003-nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Ủy viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng giám đốc

Chức vụ hiện tại tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 46.420 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

4. Ông Bùi Đình Toàn

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 13 – 12 - 1978

Nơi sinh: Đan Phượng – Hà Tây

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đan Phượng – Hà Tây

Chứng minh nhân dân: 111303780 do CA Hà Tây cấp ngày 19-10-1994

Địa chỉ thường trú: Căn 2.A2.Số 2 - Giảng Võ - Cát Linh - Đống Đa - Hà Nội



Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
 Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Trách nhiệm chính
2003-2005	Công ty Đầu tư phát triển nhà số 12 Hà Nội	Cán bộ kỹ thuật	Công tác thi công
2005-2007	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Chủ nhiệm Công trình	Công tác thi công
2007-nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Giám đốc XN10 - Phó Tổng giám đốc Công ty	Điều hành XNXD số 10 và phụ trách kỹ thuật công ty

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không
 Số cổ phần sở hữu cá nhân: 33.300 cổ phần
 Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần
 Hành vi vi phạm pháp luật: Không
 Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

5. Ông Ngô Nguyên Hải

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc - Giám đốc điều hành
 Giới tính: Nam
 Ngày sinh: 01/03/1980
 Nơi sinh: Hưng Yên
 Quốc tịch: Việt Nam
 Dân tộc: Kinh
 Quê quán: 33 TT Bàn, Yên Nhân, Mỹ Hòa, Hưng Yên
 Chứng minh nhân dân: 013054759 do CA Hà Nội cấp ngày 05/04/2008
 Địa chỉ thường trú: 183 A18 Tập thể Mai Hương – Bạch Mai – Hà Nội
 Trình độ văn hóa: 12/12
 Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
 Quá trình công tác:



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003 – 2006	Công ty cơ khí Xây dựng số 18 (COMA 18)	Phó chủ nhiệm kỹ thuật thi công
2007 – 2008	Cty CP xây dựng và thương mại 268	Trưởng phòng kỹ thuật dự án
2008 – 02/2009	Cty TNHH Baran Việt Nam	Giám sát
03/2009–10/2009	Cty CP Đầu tư và XD Thành Nam	Trưởng phòng QLDA, Ủy viên Ban kiểm soát
11/2009- nay	Cty CP Đầu tư và XD Thành Nam	Phó Tổng giám đốc – Giám đốc điều hành

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1.506 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của những người có liên quan: 0 cổ phần

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

6. Ông Doãn Thanh Tùng

Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 22/09/1971

Nơi sinh: Từ Liêm - Hà Nội

CMND: 011465017 Ngày cấp: 09/08/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Yên Hòa - Từ Liêm - Hà Nội

Địa chỉ thường trú: 91 Phố Thuốc Bắc - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04.35632763/64

Trình độ văn hoá: Đại học

Trình độ chuyên môn: Kiến trúc sư

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1999 - 2002	Công ty TNHH Liên Hương	



2003 - 2006	Công ty TNHH xây dựng Toàn Tâm	
2007 - 2009	Tập đoàn Hòa Phát	
2009 - 2010	Công ty Hồng Hà Dầu Khí	
Tháng 8/2010	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Phó TGĐ

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và đại diện: 0 cổ phần

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan (Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con...): 0 cổ phần

7. Ông Lại Hồng Thanh

Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 05/04/1980

Nơi sinh: Ninh Sơn - Hoa Lư – Ninh Bình

CMND: 164065380 Ngày cấp: 07/07/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Sơn – Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: 72- Hùng Vương – Lê Lợi – Nam Bình – Ninh Bình

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04.35632763

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Nhiệm vụ
2005-2007	Công ty xây lắp và XNK số 7	Nhân viên	Cán bộ kỹ thuật
2007-2009	Công ty CP CONSTREXIM Việt Séc	Đội trưởng đội xây dựng số 3	Chủ nhiệm công trình khách sạn AGRIBANK



2009-T8/2011	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Đô thị Hà Nội - UDIC	Đội trưởng đội xây dựng số 2	Chủ nhiệm công trình CT19A - Việt Hưng
T8/2011- đến nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	P.TGD	Phụ trách thi công

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có): không

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và đại diện: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện:

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan (Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con...): 0 cổ phiếu

8. Ông Nguyễn Đức Minh

Chức vụ hiện nay: Phó tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 16/10/1975

Nơi sinh: Thanh Hóa

CMND: 013360318 Ngày cấp: 12/11/2010 Nơi cấp: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Đông Sơn – Thanh Hóa

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 cụm 2 Hạ Đình – Thanh Xuân – Hà Nội

Số điện thoại liên lạc ở cơ quan: 04. 35632763

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư giao thông

Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1998-1999	Công ty tư vấn khảo sát TK binh đoàn 12 – Bộ Quốc phòng	Nhân viên
1999-2003	Công ty xây dựng công trình giao	Chỉ huy trưởng



	thông Tranco	công trường
2003-2004	Tổng công ty tư vấn thiết kế GTVT(Tedi)	Trợ lý kỹ sư thường trú
2007-2009	Công ty CPTV và XD Việt Hưng	Giám đốc
2009-T10/2011	Công ty CPĐTPTTM Hà Nội	Trưởng phòng
10/2011- đến nay	Công ty CP đầu tư và xây dựng Thành Nam	Phó Tổng giám đốc

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (nếu có):

Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có): Không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: Không

Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và đại diện:
 - + Số lượng cổ phiếu nắm giữ: không
 - + Số lượng cổ phiếu đại diện: Không
- Số cổ phần sở hữu của người có liên quan:
 - + Vợ: Nguyễn Thị Thu Hương: 212 cổ phiếu

9. Bà Đinh Thị Minh Hằng

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc - Giám đốc Tài chính

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/05/1979

Nơi sinh: Vĩnh Phú

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Kiên – Xuân Thủy - Nam Định

Chứng minh nhân dân: 012005127 do CA Hà Nội cấp ngày 12/11/2011

Địa chỉ thường trú: P207 C1 TT Vĩnh Hồ - Thịnh Quang – Đống Đa – HN

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán

Quá trình công tác:



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
T6/2001- T7/2002	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	Kế toán viên
T7/2002 - T2/2004	Công ty TNHH Xây dựng Thành Nam	Phó phòng Kế toán
T2/2004 - T12/2006	Công ty CP Đầu tư và XD Thành Nam	Kế toán trưởng
T1/2007 - T12/2011	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng
T1/2012 - nay	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam	Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không

Số cổ phần sở hữu cá nhân: 16.660 cổ phần

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 8.160 cổ phần

STT	Họ và tên	Quan hệ	Địa chỉ	Số cổ phần
1	Đinh Thị Ngọc Minh	Chị gái	Số 36 – Ngõ 134 Trương Định – Hà Nội	4.080
2	Nguyễn Mạnh Lân	Chồng	P207 C1 TT Vĩnh Hồ - Thịnh Quang - Đống Đa -HN	4.080

Hành vi vi phạm pháp luật: Không .

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

10. Ông Nguyễn Văn Dũng

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng giám đốc

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/02/1973

Nơi sinh: Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Trường Yên, Huyện Hoa Lư, Tỉnh Ninh Bình

Chứng minh nhân dân: 012384618 Ngày cấp: 12/04/2006 Nơi cấp: Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Xã Hải Bối, huyện Đông Anh, Hà Nội

Trình độ văn hóa: 12/12

Trình độ chuyên môn: Đại học GTVT

Quá trình công tác:



Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
1992-2009	Công ty Cổ phần cầu 3 Thăng Long	Đội trưởng
2009-2012	Công ty Cổ phần COTABIG	Giám đốc công ty
9/2012- nay	Công ty Cổ phần đầu tư và XD Thành Nam	Phó TGD kiêm Giám đốc công ty COTABIG

Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác (*nếu có*): không

Hành vi vi phạm pháp luật (*nếu có*): không

Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích công ty: không

Các khoản nợ đối với Công ty (*nếu có*): không

Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ và đại diện: 0 cổ phiếu

+ Số lượng cổ phiếu nắm giữ:

+ Số lượng cổ phiếu đại diện:

Số cổ phần sở hữu của người có liên quan (Cha, mẹ, vợ, chồng, anh, chị, con...): 0 cổ phiếu

3. Thay đổi Tổng giám đốc điều hành: không

4. Quyền lợi của Ban tổng giám đốc điều hành: (từ tiền lương)

STT	Họ và Tên	Chức danh	Thu nhập/tháng	Ghi chú
1	Đào Ngọc Thanh	Tổng Giám đốc	12.402.500	
2	Nguyễn Văn Kiên	Phó Tổng giám đốc	12.100.000	
3	Nguyễn Văn Trang	Phó Tổng giám đốc	2.326.040	Kiểm Quản lý Chi nhánh Công ty tại TP HCM
4	Bùi Đình Toán	Phó Tổng giám đốc	2.000.000 (từ T1-T5) 11.385.000 (từ T6-T12)	Kiểm quản lý Xí nghiệp
5	Ngô Nguyên Hải	Phó Tổng giám đốc - GD điều hành	11.385.000 (Từ T7-T12)	Kiểm Quản lý Công ty con (Cty Hạ tầng Thành Nam)
6	Doãn Thanh Tùng	Phó Tổng giám đốc		Kiểm Quản lý Công ty liên kết (Cty Cotaland)
7	Lại Hồng Thanh	Phó Tổng giám đốc	11.385.000	
8	Nguyễn Đức Minh	Phó Tổng giám đốc	11.385.000 (Từ T01-T06)	
9	Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc		Phó TGD kiêm Giám đốc công ty COTABIG



10	Đình Thị Minh Hằng	Phó Tổng giám đốc - Giám đốc tài chính	10.992.000 (Từ T1-T6); 11.385.000 (Từ T7-T12)	
----	--------------------	----------------------------------------	-----------------------------------------------	--

5. Chính sách đối với người lao động**a. Tình hình lao động**

Chất lượng nguồn nhân lực là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của Công ty, vì vậy Công ty luôn đặt mục tiêu xây dựng đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp lên hàng đầu trong chiến lược phát triển của mình. Tính đến ngày 31/12/2012, số lượng cán bộ nhân viên chính thức của Công ty là 325 người.

Tình hình lao động trong Công ty tính đến ngày 31/12/2012

Yếu tố	Số lượng (người)
Tổng số lượng nhân viên	325
Phân theo trình độ chuyên môn	325
- Đại học và trên đại học	85
- Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp	40
- Công nhân kỹ thuật	200
Phân theo thời hạn hợp đồng	325
- Không xác định	138
- Có thời hạn	187

Do đặc thù ngành nghề kinh doanh, Công ty là chủ thầu xây dựng các công trình, các công trình nằm rải rác trên nhiều địa bàn, vì thế tại mỗi công trình Công ty sẽ thuê lực lượng lao động phổ thông tại địa phương để giảm thiểu tối đa chi phí sử dụng lao động.

b. Chế độ làm việc

- ✓ Về thời gian làm việc: Công ty tổ chức làm việc 8 tiếng/ngày, 6 ngày/tuần, nghỉ trưa 1,5 tiếng.
- ✓ Nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết, ốm đau thai sản thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động.
- ✓ Điều kiện làm việc: Văn phòng làm việc, nhà xưởng được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị phục vụ cho công việc. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt



c. Chính sách lương, thưởng và phúc lợi

- ✓ Công ty luôn đặt lợi ích người lao động lên hàng đầu, con người là tài sản vô giá, là sức mạnh của COTANA. Người lao động trong Công ty ngoài tiền lương được hưởng theo hợp đồng cố định còn được trả lương căn cứ theo trình độ, năng lực và hiệu quả công việc được giao. Công ty thường xuyên kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho cán bộ công nhân viên, nâng bậc lương hàng năm theo kỳ cho nhân viên trong Công ty.
- ✓ Công ty luôn tạo điều kiện cho người lao động được học tập, nâng cao kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, thường xuyên cử cán bộ tham gia các khoá tập huấn, đào tạo ngắn hạn, dài hạn về các nghiệp vụ.
- ✓ Công ty có chính sách khen thưởng xứng đáng với các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, có đóng góp sáng kiến về giải pháp kỹ thuật giúp đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đồng thời, Công ty áp dụng các biện pháp, quy định xử phạt đối với các cán bộ có hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động và hình ảnh của Công ty.

d. Chính sách tuyển dụng và đào tạo

- ✓ Tuyển dụng: Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút được lao động có năng lực và trình độ chuyên môn phù hợp vào làm việc tại Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng quy mô hoạt động của Công ty. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đưa ra những tiêu chuẩn riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như tốt nghiệp đại học chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty, nhiệt tình, ham học hỏi, yêu thích công việc và chủ động sáng tạo trong công việc. Đối với các vị trí quan trọng, việc tuyển dụng chặt chẽ hơn với các yêu cầu về kinh nghiệm công tác, khả năng phân tích, tác nghiệp độc lập, có trình độ về ngoại ngữ và tin học.
- ✓ Chính sách thu hút nhân tài: Công ty có chính sách lương, thưởng và những chế độ đãi ngộ cao dành cho các nhân viên giỏi, có trình độ học vấn cao và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan đến ngành nghề hoạt động của Công ty nhằm một mặt tạo tâm lý ổn định cho nhân viên và mặt khác để tập hợp, thu hút nguồn nhân lực giỏi về làm việc cho Công ty.

Thay đổi thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Kiểm soát: Trong năm 2012, thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (01 thành viên xin rút ra và 01 thành viên được bổ nhiệm); bổ nhiệm bổ sung 2 Phó Tổng Giám đốc (Đinh Thị Minh Hằng và Nguyễn Văn Dũng).

VIII. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Cơ cấu Hội đồng quản trị, ban kiểm soát



STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP số hữu	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Đào Ngọc Thanh	Chủ tịch	817.772	Kiểm Tổng Giám đốc
2	Trần Văn Năm	Phó chủ tịch	408.715	Độc lập không điều hành
3	Nguyễn Văn Kiên	Phó chủ tịch	198.700	
4	Vũ Thị Luyên	Ủy viên	184.140	Độc lập không điều hành
5	Đỗ Văn Bình	Ủy viên	73.490	Độc lập không điều hành
6	Nguyễn Văn Trang	Ủy viên	46.420	
7	Đào Thu Thủy	Ủy viên	223.160	Độc lập không điều hành
Ban Kiểm soát				
1	Hoàng Việt Hùng	Trưởng Ban	16.008	
2	Ngô Văn Minh	Ủy viên	47.060	
3	Phạm Thị Thu	Ủy viên	680	

✓ **Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị gồm có 07 thành viên (01) Chủ tịch (02) Phó chủ tịch và 04 thành viên
- Hoạt động của Hội đồng Quản trị Trong năm 2012: HĐQT đã tổ chức họp 08 cuộc họp và ban hành nhiều Nghị quyết, theo đúng điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Luật doanh nghiệp. Trong năm 2012, HĐQT tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 và Đại hội cổ đông bất thường năm 2012 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. Nội dung các cuộc họp HĐQT phản ánh đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động SXKD của công ty. Các cuộc họp của HĐQT được chuẩn bị chu đáo về nội dung, đúng quy định, ý kiến của từng thành viên đều được ghi chép đầy đủ trong Biên bản họp. Các văn bản Nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời và dựa trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đúng pháp luật. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết và các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ SXKD.

✓ **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

- Ban kiểm soát gồm có 03 thành viên (01 trưởng ban 02 thành viên)
- Ban kiểm soát đại diện cho cổ đông đã thường xuyên giám sát toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty, giám sát HĐQT và và Tổng giám đốc trong việc điều hành và quản lý



Công ty. Ngoài giám sát thường kỳ, Ban Kiểm soát họp định kỳ mỗi quý một lần để kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của Công ty, kịp thời có kiến nghị và tham mưu cho HĐQT để chỉ đạo các bộ phận có liên quan khắc phục những sai sót trong công tác tài chính.

- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty :
 - Trong năm 2012 Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng quy định bởi Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty.
 - Thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của HĐQT: Kiểm soát hoạt động lãnh đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông.
 - Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, trong quá trình lãnh đạo của Ban tổng Giám đốc Công ty về tình hình sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn.
 - Kiểm soát HĐQT lãnh đạo Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.
 - Kiểm soát việc xây dựng ban hành, thực hiện và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, các quy chế tài chính, quy trình quản lý của Công ty.
- ✓ **Kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động Quản trị Công ty:**
 - Tiếp tục phát triển và khẳng định Cotana là nhà thầu chuyên nghiệp trong lĩnh vực nhận thầu xây dựng ở thị trường Việt Nam và khu vực. Cotana đã nhận được nhiều công trình có quy mô lớn và hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc Hội đồng quản trị phải tập trung chỉ đạo quyết liệt và có quyết sách chỉ đạo từ công tác tổ chức đến kiện toàn bộ máy điều hành thật chuyên nghiệp, tăng cường áp dụng công nghệ kỹ thuật cao và có hướng tập trung vốn cho đầu tư thiết bị máy móc thi công.
 - Chỉ đạo tập trung tỷ trọng cao hơn nữa để đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất Vật liệu xây dựng củng cố và phát huy tiềm lực ở các lĩnh vực này, tạo lợi nhuận cao hướng tới COTANA trở thành Tập đoàn kinh tế vững mạnh trong những năm tiếp theo.
 - Tạo môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp, tuyển dụng và đào tạo đội ngũ cán bộ giàu tiềm năng, chăm lo đời sống Cán bộ công nhân viên đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.
 - Xây dựng mối quan hệ tốt để phát triển sản xuất kinh doanh giữa Hội đồng quản trị và các tổ chức chính trị xã hội. Phối hợp với tổ chức Đảng, đoàn thể quy hoạch, phát triển công tác Đảng. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xã hội từ thiện.
- ✓ **Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc:**

(Ngoài tiền lương, không có một khoản thù lao nào khác)



✓ **Tình hình giao dịch cổ phiếu trong năm 2012:**

- **Cổ đông nội bộ:** Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và những người có liên quan đến đối tượng nói trên đã thực hiện giao dịch cổ phiếu, cụ thể như sau:
 - + Từ ngày 11/06/2012 đến ngày 02/07/2012: Bà Đào Thu Thủy - người có liên quan đăng ký mua và đã mua 100.000 cổ phiếu
 - + Từ ngày 11/07/2012 đến ngày 06/08/2012: Bà Đào Thu Thủy - người có liên quan đăng ký mua 100.000 cổ phiếu và đã mua 33.800 cổ phiếu.
 - + Từ ngày 24/10/2012 đến ngày 22/11/2012: Bà Đào Thu Thủy - Thành viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu và đã mua 13.200 cổ phiếu.
 - + Từ ngày 26/10/2012 đến ngày 23/11/2012: Ông Đào Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu và đã mua 46.300 cổ phiếu.
- **Cổ đông lớn:**
 - + Từ ngày 08/02/2012 đến ngày 06/04/2012: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đăng ký mua và bán 330.040 cổ phiếu
 - + Từ ngày 28/02/2012 đến ngày 27/04/2012: Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương đăng ký bán 466.800 cổ phiếu
 - + Ngày 27/04/2012: Công ty cổ phần chứng khoán Đại Dương không còn là cổ đông lớn
 - + Từ ngày 14/05/2012 đến ngày 13/07/2012: Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long đăng ký mua và bán 330.040 cổ phiếu.

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông (Theo danh sách chốt ngày 24/02/2012 của VSD):

a. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông trong nước:

STT	Nội dung	Số lượng CK sở hữu	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông Nhà nước	0	0%
2	Cá nhân	3.994.684	79,89%
3	Tổ chức	1.488.793	20,11%
Tổng cộng		5.000.000	100%

Cổ đông nước ngoài:

STT	Nội dung	Địa chỉ	Quốc tịch	Số lượng CP SH	Tỷ lệ (%)
1	Sekimoto takashi	226-3 Doniwa Shimizucho Suntougun Shizouka Japan	Nhật Bản	1.016	0,02
2	Chung Seung IL	144-9 Haeng Chon dong, Jong ro gu, Seoul, Korea	Hàn Quốc	1.000	0,02
3	Sato Mitsuo	4-3-11-404 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, Japan	Nhật Bản	100	0,002
4	Wataru Miyazawa	6-5-5-603 Chuourinkan Yamatoshi, Kanagawa-ken, Japan	Nhật Bản	100	0,002

b. Cổ đông sở hữu lớn (Chiếm trên 5%/VĐL)

STT	Họ và tên	Nghề nghiệp	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Đào Ngọc Thanh	Kỹ sư	B39 Khu Trung Hoà - Nhân Chính - Hà Nội	771.472	15,43 %
2	Trần Văn Năm	Kiến trúc sư	Số 1B - Phố Bùi Ngọc Dương - Phường Thanh Nhàn - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.	408.715	8,17%
3	Công ty Cổ phần chứng khoán MB			330.040	6,6%

c. Danh sách cổ đông sáng lập

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Loại cổ phần	Số CP	Giá trị CP	Tỷ lệ góp vốn (%)	Số giấy CMND hoặc hộ chiếu
1	Đào Ngọc Thanh	Khu nhà vườn B39- Khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính- Hà Nội	2	817.772	8.177.720.000	16,35	011028056
2	Trần Văn Năm	Số 1B - Bùi Ngọc Dung - Hai Bà Trưng - Hà Nội	2	408.715	4.087.150.000	8,17	011304386



3	Vũ Thị Luyện	C6 lô 10 Khu đô thị mới Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội	2	184.140	1.841.400.000	3,68	011896969
4	Hạ Trọng Cường	Số 70 Phố Vọng - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội	1	6.800	68.000.000	0,136	011830933
5	Đỗ Văn Bình	Số 39 ngõ 206 Trương Định - Hà Nội	2	73.490	734.900.000	1,47	011113955
6	Nguyễn Văn Trang	P308 Đơn B1 Chung cư Hồ Đình - Thanh Lương - Hà Nội	2	46.420	464.200.000	0,928	011077035
7	Phạm Cao Sơn	Số 14/30/179 Vĩnh Hưng - Hoàng Mai - Hà Nội	1	222.020	2.220.200.000	4,44	012788078

Ghi chú: Công ty thực hiện cổ phần hoá từ năm 2004 và đăng ký kinh doanh lần đầu ngày 04/02/2004. Vì vậy, thời hạn bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của cổ đông sáng lập đã hết hiệu lực kể từ ngày 04/02/2007

Hà nội, ngày tháng năm 2013
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐÀO NGỌC THANH