

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: Tổng công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Mã chứng khoán: **CTX**

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 36 - Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại : (04) 6281.2000

Fax: (04) 3782.0176

Email: info@ctx.vn

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông: Đỗ Quang Thuận**Chức vụ: Phó Tổng giám đốc**

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2013

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2014 tại đường dẫn: <http://www.ctx.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2013.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD, HĐQT, BKS, VP;
- Lưu KH-TC, VT.

**T.U.Q TỔNG GIÁM ĐỐC****PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ QUANG THUẬN**

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam

Năm báo cáo: 2013

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100109441
- Vốn điều lệ: 263.538.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 263.538.000.000 đồng
- Địa chỉ: Tầng 36 Tòa nhà Keangnam Landmark 72, Đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.6281.2000
- Số fax: 04.3782.0176
- Website: Ctx.vn
- Mã cổ phiếu: CTX

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Được thành lập theo quyết định số 630/BXD - TCCB ngày 23/4/1982 và Quyết định số 1088/BXD-TCLĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc thành lập Công ty Xây lắp, Xuất nhập khẩu vật liệu và Kỹ thuật xây dựng-tên viết tắt là CONSTREXIM.
- Ngày 18/4/2002 Bộ xây dựng đã có Quyết định số 11/2002/BXD về việc tổ chức lại Công ty Xây lắp, Xuất nhập khẩu vật liệu và Kỹ thuật xây dựng thành Công ty mẹ, theo mô hình thidiểm Công ty mẹ - Công ty con của Constrexim -tên viết tắt là: CONSTREXIM HOLDINGS.
- Ngày 21/11/2006 Bộ xây dựng đã có Quyết định số 1587/QĐ-BXD về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam. Và Quyết định số 565/QĐ-BXD ngày 13/4/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc Điều chỉnh phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty Đầu tư xây dựng và Xuất nhập khẩu Việt Nam thành Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam -tên viết tắt là CONSTREXIM HOLDINGS.
- Ngày 12/12/2007 Đại hội cổ đông đã có Quyết định số 53QĐ/MC-ĐHCĐ về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam thành Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam-tên viết tắt là: CONSTREXIM HOLDINGS.
- Là một công ty được thành lập theo Luật Doanh nghiệp của Việt Nam và theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103017485 do sở KH và ĐT thành phố Hà Nội cấp vào ngày 25/05/2007 và các Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh điều chỉnh sau:

Giấy chứng nhận ĐKKD điều chỉnh số	Ngày cấp
0103017485 (thay đổi lần thứ nhất)	10/01/2008
0103017485 (thay đổi lần thứ 2)	11/06/2008
0103017485 (thay đổi lần thứ 3)	14/10/2008
0103017485 (thay đổi lần thứ 4)	16/04/2009
0100109441 (thay đổi lần thứ 5)	12/07/2011
0100109441 (thay đổi lần thứ 6)	02/01/2014

- Thời điểm niêm yết: 30/03/2012
- Ngày giao dịch đầu tiên: 24/05/2012

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:
 - * Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, công trình ngầm, công trình ngoài biển, bưu điện, công trình văn hóa, thể thao, bến cảng; Xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, công trình cấp thoát nước và môi trường, công trình đường dây và trạm biến thế điện;
 - * Hoạt động kinh doanh bất động sản;
 - * Đầu tư, kinh doanh phát triển nhà, phát triển và kinh doanh cơ sở hạ tầng, hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, cho thuê văn phòng và nhà ở;
 - * Tư vấn xây dựng và tư vấn mua sắm vật tư, thiết bị xây dựng; Tư vấn giám sát thi công và tư vấn quản lý dự án;
 - * Gia công lắp dựng kết cấu thép, lắp đặt các hệ thống và các thiết bị cơ điện kỹ thuật công trình;
 - * Các hoạt động khác theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Địa bàn kinh doanh: Rộng khắp trên cả nước, trong đó tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh...

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

4.1 Mô hình quản trị

Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) áp dụng mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đứng đầu là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Ban điều hành bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

4.2 Cơ cấu bộ máy quản lý

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng giám đốc
- Các Phòng, Ban chức năng

4.3 Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty con: CTX hiện có 8 công ty con (Trình bày chi tiết tại trang 12 BCTC hợp nhất)
- Công ty liên kết: CTX hiện có 12 công ty liên kết (Trình bày chi tiết tại trang 33 BCTC hợp nhất)

Chi tiết được đăng tải chi tiết trên Website của Tổng công ty: CTX.vn

5. Định hướng phát triển

CTX tập trung Xây dựng, phát triển các ngành nghề kinh doanh chính:

- Kinh doanh, phát triển Dự án Bất động sản theo phương thức “Chìa khóa trao tay”;
- Hoạt động xây lắp theo hình thức Tổng thầu quản lý;
- Hoạt động kinh doanh thương mại;
- Đầu tư tài chính;

6. Các rủi ro

- Rủi ro về mặt kinh tế
- Rủi ro về mặt pháp luật
- Rủi ro đặc thù lĩnh vực hoạt động
- Rủi ro khác như các rủi ro bất khả kháng như động đất, thiên tai, bão lũ, hỏa hoạn, chiến tranh, dịch bệnh, khủng bố... đều ít nhiều gây ảnh hưởng đến hoạt động của Tổng Công ty. Bão lớn, hỏa hoạn, động đất có thể gây ảnh hưởng đến các công trình xây dựng như làm chậm tiến độ hoặc gây thiệt hại (phá hủy một phần hoặc toàn bộ) công trình.

II. **Tình hình hoạt động trong năm 2013:**

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2013 được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán Ernst & Young Việt Nam. Cụ thể một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đvt: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% tăng giảm
1. Doanh thu	1,386.6	1,539.4	11.02%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	76.6	138.1	80.29%
3. Lợi nhuận sau thuế	40.1	110.5	175.54%
4. Vốn điều lệ	263.5	263.5	-
5. Tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ	15.22%	41.93%	-

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

1. Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Hưng – Tổng giám đốc
3. Ông Đinh Trần Quân – Phó Tổng giám đốc
4. Ông Đỗ Quang Thuận – Phó Tổng giám đốc
5. Ông Đỗ Quốc Việt – Kế toán trưởng

1	Ông Phan Minh Tuấn	
	Chức danh	Chủ tịch Hội đồng quản trị
	Giới tính	Nam
	Ngày, tháng, năm sinh	20/2/1973
	Nơi sinh	Nam Định
	Dân tộc	Kinh
	Quốc tịch	Việt Nam
	Quê quán	Thanh Chương – Nghệ An

Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
CMND/Hộ chiếu	011854750 cấp ngày 02/8/2001 tại Hà Nội
Quá trình công tác	
- Từ 12/1994-06/1996	Kế toán trưởng Chi nhánh VINATA tại tp.Hồ Chí Minh – Công ty liên doanh quốc tế VINACONEX – TAISEI (VINATA)
- Từ 07/1996-05/1997	Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 1 Constrexim
- Từ 06/1997-07/1998	Tổng đội trưởng Tổng đội xây dựng Constrexim tại Kuwait
- Từ 08/1998-08/1999	Kế toán trưởng Công ty xây lắp số 1 Constrexim
- Từ 09/1999-07/2001	Học Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ĐH tổng hợp Limburgs – Vương quốc Bỉ
- Từ 08/2001-02/2002	Phó phòng tài chính & toán Công ty Đầu tư Xây dựng và XNK Việt Nam (Constrexim)
- Từ 03/2002-10/2003	Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Đầu tư Xây dựng và XNK Việt Nam (Constrexim)
- Từ 11/2003-12/2004	Giám đốc Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng và xây lắp Consterra (Constrexim)
- Từ 01/2005-10/2006	Giám đốc điều hành Công ty CP Constrexim Thăng Long
- Từ 11/2006-09/2008	Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Constrexim Thăng Long
- Từ 10/2008-10/2013	Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
- Từ 11/2013 đến nay	Chủ tịch HĐQT Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
Số cổ phần sở hữu	393.300 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	2.635.380 cổ phần
2 Nguyễn Hưng	
Chức danh	Tổng giám đốc
Giới tính	Nam
Ngày, tháng, năm sinh	29/01/1972
Nơi sinh	Thái Bình
Dân tộc	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam
Quê quán	Tiền Hải – Thái Bình

	Trình độ văn hóa	12/12
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư Xây dựng, Kỹ sư Kinh tế
	CMND/Hộ chiếu	011653879 cấp ngày 14/4/2006 tại Công an Hà Nội
	Quá trình công tác	
	- Từ 09/1994-06/1996	Kỹ sư liên doanh quốc tế Vinaconex – Taisei VINATA
	- Từ 06/1996-10/1999	Kỹ sư phòng Quản lý dự án – Constrexim Holdings
	- Từ 12/1999-11/2001	Kỹ sư phòng cấp thoát nước Công ty LICOGI
	- Từ 12/2011-03/2004	Kỹ sư chính – VP Taisei Việt Nam – Liên doanh quốc tế Vinaconex – Taisei VINATA
	- Từ 03/2004-12/2005	Kỹ sư trưởng phòng QS - Liên doanh quốc tế Vinaconex – Taisei VINATA
	- Từ 01/2006-03/2008	Quản lý chất lượng dự án xây dựng mạng viễn thông HT Mobile – Công ty Nortel Việt Nam
	- Từ 03/2008-10/2009	Trưởng ban quản lý dự án VP1 – Công ty Constrexim Thăng long – Constrexim Holdings
	- Từ 10/2009-03/2010	Trưởng Ban điều hành dự án 39 Nguyễn Đình Chiểu - Constrexim Holdings
	- Từ 03/2010-09/2010	Phó giám đốc Ban đầu tư - Constrexim Holdings
	- Từ 09/2010-03/2011	Trưởng Ban QLDA đầu tư số 3 - Constrexim Holdings
	- Từ 04/2011-10/2013	Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
	- Từ 11/2013 đến nay	Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Tổng giám đốc
	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
	Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
	Số cổ phần sở hữu	15.000 cổ phần
	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không
3	Đình Trần Quân	
	Chức danh	Phó Tổng giám đốc
	Giới tính	Nam
	Ngày, tháng, năm sinh	27/5/1971
	Nơi sinh	Hà Nội
	Dân tộc	Kinh
	Quốc tịch	Việt Nam
	Quê quán	Tiền Hải – Thái Bình
	Trình độ văn hóa	12/12

	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư đô thị
	CMND/Hộ chiếu	012179075 cấp ngày 28/12/2010 tại Hà Nội
	Quá trình công tác - Từ 10/1992-03/2003 - Từ 04/2003-10/2003 - Từ 11/2003-03/2005 - Từ 04/2005-02/2007 - Từ 3/2007 – 11/2008 - Từ 12/2008-06/2009 - Từ 07/2009 đến nay	Công ty kinh doanh nhà số 2 Hà Nội Phó giám đốc Xí nghiệp xây lắp số 7 – Constrexim Holdings Phó giám đốc Công ty xây lắp số 10 – Constrexim Holdings Giám đốc Công ty xây lắp số 10 – Constrexim Holdings Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần Constrexim Đông Đô Giám đốc Ban đầu tư – Constrexim Holdings Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Tổng giám đốc
	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
	Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
	Số cổ phần sở hữu	293.300 cổ phần
	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không
4	Đỗ Quang Thuận	
	Chức danh	Phó Tổng giám đốc
	Giới tính	Nam
	Ngày, tháng, năm sinh	26/12/1974
	Nơi sinh	Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	Dân tộc	Kinh
	Quốc tịch	Việt Nam
	Quê quán	Phúc Yên, Vĩnh Phúc
	Trình độ văn hóa	12/12
	Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ
	CMND/Hộ chiếu	012603785 cấp ngày 19/4/2003 tại Hà Nội
	Quá trình công tác - Từ 1997 - 1998 - Từ 1998 - 1999 - Từ 2000 – 2002 - Từ 2003 - 2010 - Từ 2011 – 7/2012	Kế toán viên – Nhà in báo Nhân dân – 15 Hàng Tre – Hà Nội Kế toán viên – Công ty xây lắp Xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng – Constrexim Kế toán trưởng – Phụ trách Kế toán Xí nghiệp lắp máy điện nước thuộc Công ty xây lắp XNK vật liệu và kỹ thuật xây dựng – Constrexim Phó phòng tài chính kế toán – Constrexim Holdings Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán Constrexim

- Từ 7/2012 đến nay	Holdings Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings)
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Phó Tổng giám đốc
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
Số cổ phần sở hữu	6.700 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không
5 Đỗ Quốc Việt	
Chức danh	Kế toán trưởng
Giới tính	Nam
Ngày, tháng, năm sinh	08/10/1980
Nơi sinh	Sơn La
Dân tộc	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam
Quê quán	Chi Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
CMND/Hộ chiếu	013105451 ngày cấp 04/07/2008
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
Số cổ phần sở hữu	1.693.759 cổ phần
Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không

2.2 Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 25/10/2013 Hội đồng quản trị đã ra Nghị quyết số 12.02/NQ-CTX-HĐQT:

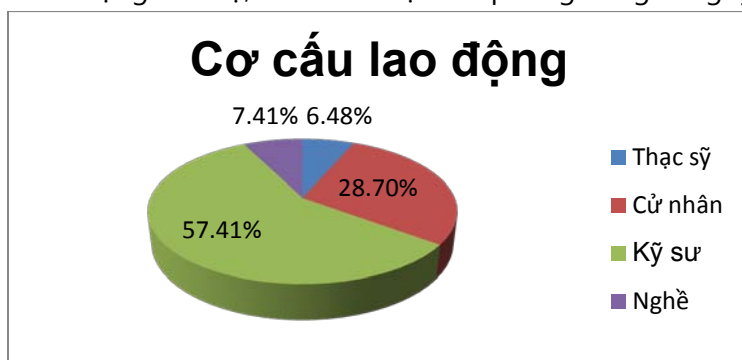
- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với ông Nguyễn Quốc Huy. Ông Nguyễn Quốc Huy vẫn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.
- Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam đối với ông Phan Minh Tuấn.

- Bầu ông Phan Minh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam nhiệm kỳ 2012 – 2017.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Hưng giữ chức danh Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam.

2.3 Cán bộ công nhân viên:

* Số lượng cán bộ, nhân viên tại Văn phòng Tổng công ty là 108 người.



* Chính sách đối với người lao động

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển Tổng Công ty & kế hoạch kinh doanh, CTX Holdings đã & đang tập trung thu hút & phát triển đội ngũ nhân sự có năng lực cao, nhân sự chủ chốt thông qua các biện pháp:

- Tìm & tuyển chọn nhân sự liên tục trong năm để có được người tốt, phù hợp nhất; CTX xác định rõ tiêu chuẩn nhân sự khi tuyển dụng, bổ nhiệm; xác định rõ tiêu chuẩn của nhân sự chủ chốt, nhân sự thuộc định biên của Tổng Công ty.

- Tạo môi trường cho nhân viên được làm nhiều việc, có cơ hội khẳng định mình, được phát triển nghề nghiệp liên tục; Thực hiện chính sách khoán toàn diện, CTX khuyến khích CBNV phát huy hết khả năng của mình bằng cách làm nhiều hưởng nhiều, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập cho nhân viên.

- Đánh giá kết quả, hiệu quả công việc rõ ràng, xem hiệu quả công việc là thước đo quan trọng để đãi ngộ nhân viên.

- Áp dụng chính sách tiền lương, thưởng cạnh tranh, gắn với khối lượng, hiệu quả công việc, đảm bảo công bằng, khuyến khích tăng năng suất lao động.

- Áp dụng chính sách đãi ngộ hấp dẫn, thỏa đáng cho từng nhóm đối tượng gắn với mức độ đóng góp, đa dạng các chế độ phúc lợi cho nhân viên; Rà soát định kỳ hàng năm Danh sách nhân sự cốt cán (Key Person) được hưởng các ưu đãi đặc biệt, không quá 30% tổng số CBNV ký HĐLĐ với Tổng Công ty.

- Tập trung đào tạo, phát triển đội ngũ nhân viên chủ chốt, cán bộ quản lý lãnh đạo là lực lượng có vai trò, tầm quan trọng quyết định đến thành công của Tổng Công ty; Đưa vào danh sách bồi dưỡng cán bộ nguồn kế cận đối với 10% nhân sự các cấp được đánh giá tốt nhất hàng năm theo Quy chế đánh giá kết quả công việc; CTX Holdings luôn sẵn sàng dành cho người lao động những cơ hội tốt nhất để học tập, bồi dưỡng, thăng tiến và gây dựng sự nghiệp tại Tổng Công ty.

- Sàng lọc, thay thế nhân sự yếu kém, ảnh hưởng không tốt đến kết quả SXKD & môi trường, nền văn hóa của Tổng Công ty.

- Phát triển nền văn hóa mang đặc trưng của CTX với các giá trị nổi bật, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhân văn.

CTX vẫn duy trì các nguyên tắc **Linh hoạt** và **Hiệu quả** trong việc sử dụng nguồn lực con người đảm bảo thành công trong SXKD.

CTX tiếp tục hướng tới việc xây dựng một bộ máy tổ chức tinh gọn và tối ưu với chính sách luân chuyển, sử dụng nhân sự linh hoạt, hợp lý giữa các phòng ban trong Tổng Công ty, giữa Tổng Công ty với các đơn vị trực thuộc.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2013 CTX không đầu tư thêm dự án nào mà chỉ tập trung triển khai các dự án hiện có.

- Các công ty con, công ty liên kết:

+ *Các công ty con*: CTX hiện có 8 công ty con, được thành lập chủ yếu là để triển khai các dự án bất động sản mà CTX làm chủ đầu tư, trong năm 2013 hầu hết các dự án đang triển khai chưa đem lại lợi nhuận.

+ *Các công ty liên kết*: CTX hiện có 12 công ty liên kết hoạt động ở các lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên lợi nhuận thu được từ vốn đầu tư vào các công ty này rất thấp. CTX đang nỗ lực đẩy nhanh việc thoái vốn tại các công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính theo BCTC hợp nhất năm 2013 đã được kiểm toán:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng giảm
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng			
Tổng giá trị tài sản	3,398,465,336,793	2,224,357,468,397	-34.55%
Doanh thu thuần	522,619,643,597	1,539,384,725,752	194.55%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	42,337,948,426	- 28,301,643,163	-166.85%
Lợi nhuận khác	4,336,994,659	164,645,928,112	3696.31%
Lợi nhuận trước thuế	45,414,868,771	138,079,102,749	204.04%
Lợi nhuận sau thuế	26,404,325,901	110,497,917,915	318.48%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	Chưa có	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

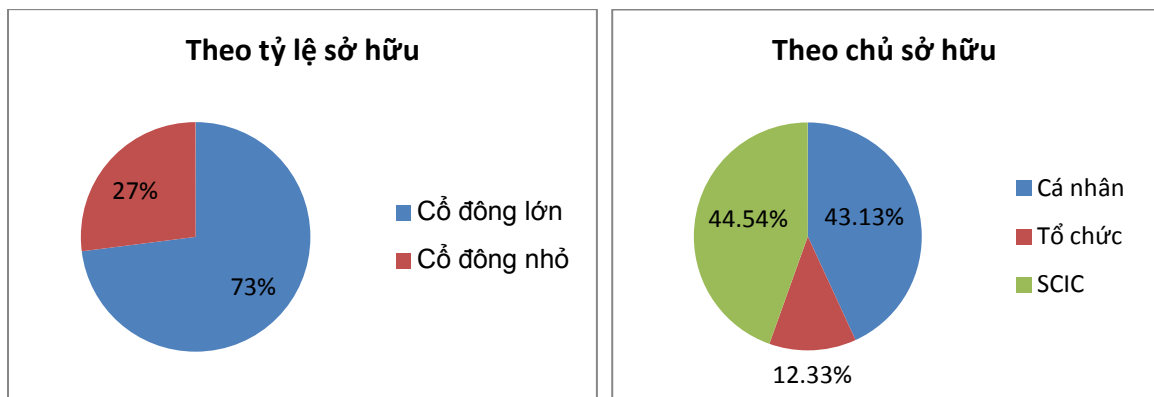
Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.08	1.12	3.57%
+ Hệ số thanh toán nhanh			
(TSLĐ- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.64	0.69	6.86%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.92	0.77	-16.58%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	13.06	3.45	-73.58%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ	1.72	5.42	214.28%
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.15	0.69	350.03%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0.05	0.07	42.07%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0.11	0.22	102.46%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	0.01	0.05	539.38%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.08	-0.02	-122.69%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: 26.353.800 cổ phần (Hai mươi sáu triệu ba trăm năm mươi ba nghìn tám trăm đồng) cổ phần phổ thông

b) Cơ cấu cổ đông:

Theo danh sách chốt cổ đông ngày 19/12/2012 do TTLKCK Việt Nam cung cấp - ngày chốt danh sách để chi trả cổ tức năm 2011



c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Năm 2013 tiếp tục là một năm kinh tế vô cùng khó khăn do tác động xấu từ tình hình chung của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, đặc biệt là đối với lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Ban điều hành đã rất nỗ lực triển khai để hoàn thành các chỉ tiêu do Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị đề ra, duy trì đà tăng trưởng và phù hợp với chiến lược đã hoạch định. Trong năm 2013 do sản lượng hoàn thành đã đáp ứng được điều kiện của

chuẩn mực kiểm toán, cũng như thông tư qui định của Bộ tài chính ban hành tháng 5/2012 để hạch toán doanh thu trong năm 2013 (khoảng 1.051 tỷ đồng) khi dự án hoàn thành bàn giao toàn bộ cho đối tác PVI. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt 1.539,4 tỷ đồng tương ứng hoàn thành được 111,02% kế hoạch doanh thu và đạt 110.5 tỷ đồng lợi nhuận tương ứng hoàn thành 175,54% kế hoạch lợi nhuận.

CTX đã khẳng định được vị thế, uy tín của mình trong việc phát triển các dự án bất động sản theo hình thức "Chìa khóa trao tay".

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2013 tổng tài sản của CTX đã giảm 34.55% từ 3.398 tỷ đồng xuống 2.224 tỷ đồng do sản lượng hoàn thành của dự án PVI đã được hạch toán vào doanh thu của Tổng công ty.

b) Tình hình nợ phải trả

– Khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp vẫn đảm bảo ổn định. Tổng nợ phải trả/tổng tài sản đã giảm so với năm 2012.

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

- Công ty đã kiện toàn cơ cấu tổ chức, ban hành các qui chế, chính sách cũng như xây dựng một bộ máy tổ chức tinh gọn để tối ưu hóa sản xuất kinh doanh.

- Thực hiện chế độ đãi ngộ đối với CB CNV tuân thủ theo quy định hiện hành của Nhà nước. Cơ chế phân phối lương đảm bảo thu nhập của người lao động so với thị trường và kết quả sản xuất kinh doanh của CTX theo mục tiêu rõ ràng, minh bạch, thu hút được nhân lực chất lượng làm việc tại CTX.

- Công tác Đảng, Đoàn và các hoạt động phong trào được tổ chức đầy đủ, hoạt động thường xuyên tuân thủ theo các quy định và đảm bảo đời sống tinh thần cho CB CNV.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Tập trung nguồn lực phát triển CTX trở thành một trong mười nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán:

Ban giám đốc đã có bản giải trình số 202/CV-CTX-KHTC ngày 07/04/2014 gửi UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giải trình chi tiết các ý kiến của kiểm toán và được công bố rộng rãi công khai trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ (CTX.VN)

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của HĐQT về mọi mặt hoạt động của Tổng công ty:

- HĐQT Tổng công ty ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành trong năm qua. Đặc biệt, CTX đã hoàn thiện dự án PVI, bàn giao cho khách hàng đúng tiến độ, chất lượng đã cam kết; Khởi công dự án khách sạn 5 sao tại Sapa.

- Tuân thủ nghiêm túc các nghị quyết cũng như quyết định của HĐQT.

2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2013, nhân sự Ban Tổng giám đốc có sự thay đổi. Tổ ng giám đốc mới đã nhanh chóng tiếp nhận và thể hiện đầy đủ vai trò của mình đối với toàn bộ hoạt động của Tổng công ty theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quyết định/Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

- Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng trong Ban Tổng giám đốc. Các thành viên Ban Tổng giám đốc làm việc với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao và điều hành hiệu quả.
- Ban điều hành đã có sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, đảm bảo mục tiêu của HĐQT đưa ra là phát triển bền vững, từng bước mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời Ban điều hành đã có những đề xuất, báo cáo kịp thời lên HĐQT về tình hình hoạt động SXKD của Tổng công ty để từ đó HĐQT đưa ra các quyết sách mang tính chiến lược SXKD trước mọi diễn biến của thị trường đảm bảo triển khai thành công, đúng tiến độ các dự án lớn.

3. Các Kế hoạch, định hướng của HĐQT

HĐQT sẽ bám sát và chỉ đạo để Ban điều hành thực hiện những vấn đề trọng tâm sau:

a. Lĩnh vực đầu tư:

- Tái cấu trúc mạnh mẽ danh mục dự án đầu tư theo hướng tập trung và hiệu quả.
- Tổ chức bộ máy bán hàng năng động chuyên nghiệp để phát triển dự án theo hình thức trọn gói (turn-key), phát triển mạng lưới cộng tác viên trên toàn quốc.
- Khởi công dự án Căn hộ cao cấp Tây Hồ.

b. Lĩnh vực xây dựng:

- Tiếp tục phát huy năng lực tổng thầu xây lắp.
- Kiên định mục tiêu trở thành một trong những nhà thầu hàng đầu trong nước trong lĩnh vực hạ tầng môi trường, xác định đây là thị trường mũi nhọn và lâu dài.
- Kiên toàn hệ thống quy chế quản lý hiệu quả hơn, thu hút được nhân lực cao cấp trong lĩnh vực quản lý xây dựng.

c. Lĩnh vực thương mại:

Thương mại là lĩnh vực truyền thống của CTX Holdings từ năm 1982. Năm 2014, CTX Holdings chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực sau:

- Xuất nhập khẩu vật liệu và công nghệ xây dựng.
- Xuất nhập khẩu nguyên liệu cơ bản.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

1. Ông Nguyễn Quốc Huy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (Miễn nhiệm ngày 25/10/2013)
2. Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch HĐQT (Bầu ngày 25/10/2013)
3. Ông Đinh Trần Quân - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hưng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT

b) Các tiểu ban thuộc HĐQT: hiện nay HĐQT chưa thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của HĐQT:

- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2013 và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2013 trong toàn Tổng công ty. Trong tình hình kinh tế khó khăn, HĐQT đã sát cánh cùng Ban điều hành đề ra chương trình hành động và những biện pháp thích hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực, mở rộng thị trường và thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ đề ra.
- Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đã được báo cáo đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty kỳ 6 tháng và năm 2013.

2. Ban kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát

1. Ông Lý Văn Khả - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trần Anh Hải - Ủy viên Ban kiểm soát
3. Ông Nguyễn Tiến Long - Ủy viên Ban kiểm soát

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định: giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Tổng công ty, việc thực hiện nhiệm vụ do ĐHCĐ giao; giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành;

- Kiểm tra tính hợp lệ, trung thực, mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2013 của Ban lãnh đạo Tổng công ty, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của Tổng công ty;

- Thẩm định báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính của Tổng công ty;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD hàng năm của Tổng công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban điều hành lên ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích:

Stt	Họ và tên	Chức danh	Mức thù lao/tháng	Số tháng	Thù lao
Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	10	50.000.000
		Ủy viên HĐQT	3.000.000	2	6.000.000
2	Phan Minh Tuấn	P.Chủ tịch HĐQT	3.000.000	10	30.000.000
		Chủ tịch HĐQT	5.000.000	2	10.000.000
3	Đình Trần Quân	Ủy viên HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
4	Nguyễn Hưng	Ủy viên HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
5	Nguyễn Trọng Hiền	Ủy viên HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
	Tổng cộng				204.000.000
Ban kiểm soát					
1	Lý Văn Khả	Trưởng BKS	3.000.000	12	36.000.000
2	Trần Anh Hải	Ủy viên BKS	1.000.000	12	12.000.000
3	Nguyễn Tiến Long	Ủy viên BKS	1.000.000	12	12.000.000
	Tổng cộng				60.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Quyết định/Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT.

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

Toàn bộ ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2013 của Tổng công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Việt Nam đã được đăng đầy đủ trên Website của chúng tôi tại địa chỉ CTX.vn

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính của Tổng công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. CTX Holdings đã đăng tải toàn bộ nội dung của báo cáo trên Website của Tổng công ty tại địa chỉ: CTX.vn

Đồng thời Tổng công ty chúng tôi cũng đã gửi báo cáo đầy đủ, đúng hạn báo cáo tài chính đã kiểm toán cũng như thư giải trình ý kiến kiểm toán tới Quý Sở giao dịch Chứng khoán Hà nội và UBCK Nhà nước.

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của Công ty



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HÙNG**

T.C.P