

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 18
Năm báo cáo: Năm 2013

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG 18
- Tên tiếng Anh: 18 INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100100738
- Vốn điều lệ: 52.635.600.000 VND
- Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: **53.158.605.868 vnd**
- Địa chỉ: Số 193-195 Phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Số điện thoại: 04 35565514 – 04 38569705
- Số Fax: 04 38569706
- Website: <http://www.ct18.com.vn>
- Mã số cổ phiếu:

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Quá trình hình thành và phát triển (Ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian, các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay)

Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 được thành lập từ năm 1969 theo Quyết định số 1269/QĐ/TC ngày 17/6/1969, là đơn vị trực thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội. Sau nhiều lần thay đổi, sắp xếp lại mô hình tổ chức hoạt động, Đến tháng 02/2005 Công ty chính thức chuyển đổi mô hình hoạt động từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty cổ phần với vốn điều lệ ban đầu là 16.000.000.000 VND. Đến tháng 7/2012, Vốn điều lệ của Công ty là 52.635.600.000 VND

- Các mốc thay đổi pháp lý trong quá trình hoạt động của Công ty:
 - Quyết định số 1189/QĐ-UB ngày 24/3/1993 của UBND v/v sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước và đổi tên Công ty thành Công ty Xây lắp công nghiệp dân dụng.
 - Quyết định số 2331/QĐ-UB ngày 15/7/1996 của UBND TP Hà Nội v/v đổi tên Công ty thành Công ty đầu tư Phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng.

- Quyết định số 37/2002/QĐ-UB ngày 08/3/2002 của UBND TP Hà Nội v/v Chuyển giao Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội sang Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội quản lý.
- Quyết định số 8515/2002/QĐ-UB ngày 10/12/2002 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Công ty từ Công ty Đầu tư phát triển xây lắp công nghiệp dân dụng thành Công ty Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18.
- Quyết định số 8984/QĐ-UB ngày 02/12/2004 của UBND Thành phố Hà Nội v/v Phê duyệt Giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hoá Công ty Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18.
- Quyết định số 781/QĐ-UB ngày 03/02/2005 của UBND Thành phố Hà Nội v/v chuyển DNNN Công ty Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18 thành Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18.
- Quyết định số 03^A/QĐ-ĐHĐCĐ-CT18 ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông Công ty v/v Đổi tên Công ty CP Đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18 thành Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18.
- Các mốc sự kiện quan trọng:
- Vốn điều lệ khi thành lập Công ty Cổ phần (Ngày 03/02/2005): 16.000.000 VNĐ (Mười sáu tỷ đồng)
- Vốn điều lệ: 17.300.000 đồng (Mười bảy tỷ, ba trăm triệu đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi Lần thứ 2 ngày 09/8/2007 (CT18 phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông).
- Vốn điều lệ: 19.000.000.000 đồng (mười chín tỷ đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 4 ngày 25/6/2009 (CT18 phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông)
- Vốn điều lệ: 45.388.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ ba trăm tám mươi tám triệu đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi Lần 5 ngày 21/9/2009 (CT18 thực hiện chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu)
- Vốn điều lệ: 52.635.600.000 đồng (Năm mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi lăm triệu sáu trăm nghìn đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Lần 9 ngày 13/7/2012 (CT18 thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông).
- Quyết định số 19/QĐ-HĐQT-CT18 ngày 03/10/2013 của HĐQT Công ty Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đại Thắng giữ chức vụ Giám đốc Công ty thay Ông Nguyễn Huy Thăng đã mất.

3. *Ngành nghề và địa bàn kinh doanh*

- Ngành nghề kinh doanh:

*** Đầu tư:**

- Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp.
- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng đô thị: Khu vui chơi giải trí, công viên văn hoá, thể dục, thể thao.

*** Xây dựng:**

- Xây dựng và kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng khu công nghiệp và đô thị.

- Tổ chức xây dựng các cơ sở kỹ thuật hạ tầng giao thông đô thị như giải phóng mặt bằng, xây dựng điện hạ thế, cấp thoát nước, quy hoạch cây xanh, xây dựng di chuyển nhà máy, san nền, đường xá, vỉa hè.
- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng, công cộng và xây dựng khác.
- Lắp đặt thiết bị các công trình công nghiệp và dân dụng bao gồm: cấp thoát nước, thiết bị cơ điện, hệ thống thông tin, tín hiệu điều khiển nút giao thông thành phố.
- Xây dựng lắp đặt các công trình thủy lợi: đê, kè, cống, trạm bơm, kênh mương, cửa van, đường ống và các công trình phụ trợ.
- Xây dựng các công trình thông tin bưu điện.

*** Tư vấn, thiết kế:**

- Thực hiện mọi công việc về tư vấn: Lập dự án đầu tư xây dựng; Triển khai các dự án quy hoạch; Lập hồ sơ mời thầu, xét thầu; Giám sát thi công các công trình nhóm B, C.
- Thiết kế tổng mặt bằng, kiến trúc, nội ngoại thất: Đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp.
- Thiết kế công trình cấp thoát nước; Thiết kế xây dựng đường bộ, cầu đến loại trung; Thiết kế kết cấu đối với công trình dân dụng, công nghiệp.
- Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn, khảo sát thăm dò địa chất công trình.

*** Kinh doanh:**

- Kinh doanh dịch vụ khu công nghiệp. Kinh doanh nhà, bất động sản.
- Kinh doanh dịch vụ bất động sản: môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, đấu giá bất động sản.

*** Tổng thầu EPC:**

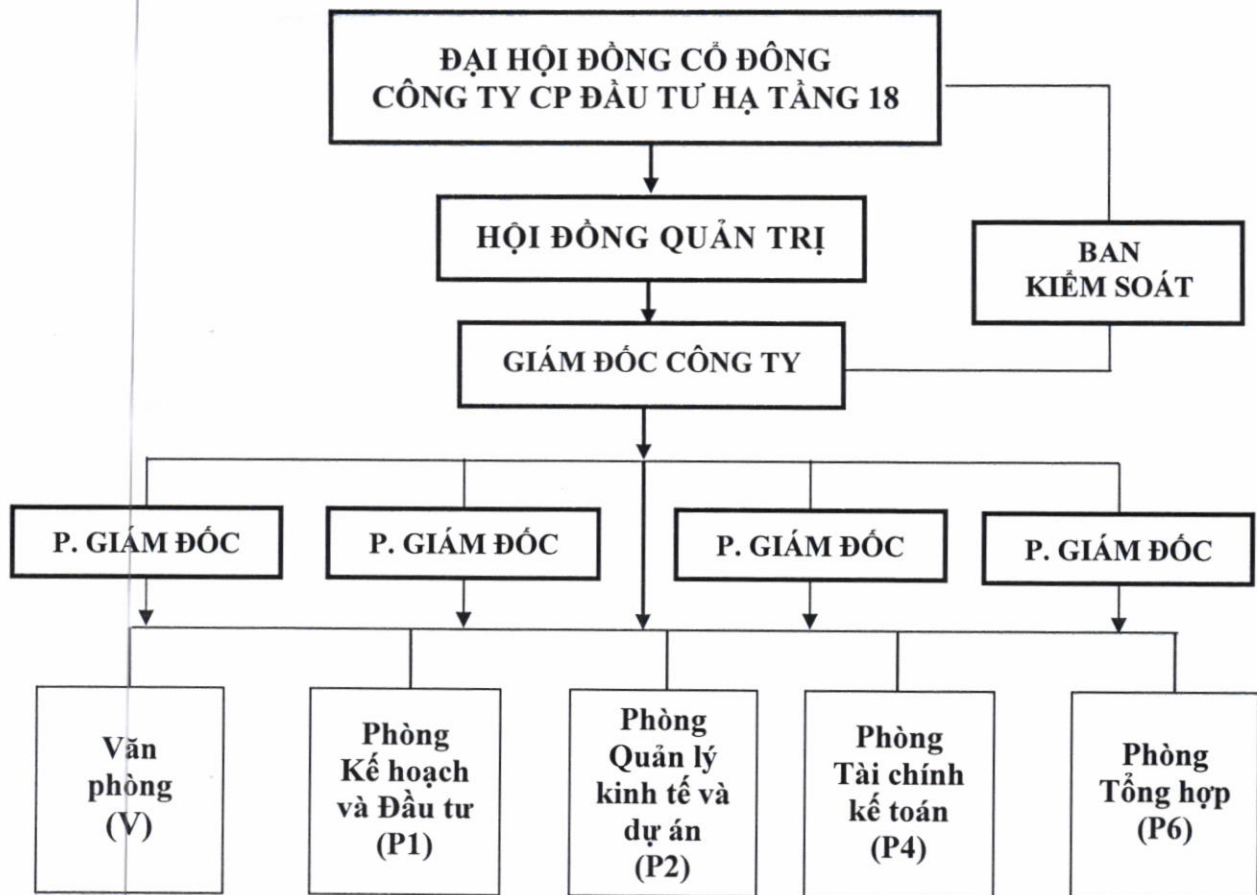
Thiết kế, cung ứng vật tư, thiết bị, thi công xây dựng các công trình, dự án qui mô lớn

*** Các hoạt động khác:**

- Phát triển điện lực, truyền tải điện, phân phối điện, điều độ hệ thống điện, bán buôn điện, bán lẻ điện.
- Bãi đỗ xe, các dịch vụ trông giữ xe, bảo trì, bảo dưỡng xe các loại.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước.
- Thoát nước và xử lý nước thải.
- Địa bàn kinh doanh: Hà Nội và các vùng lân cận; Đà Nẵng.

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

- Mô hình quản trị:



- Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu bộ máy quản lý Công ty theo các cấp như sau:
 - + Đại hội đồng cổ đông: Cơ quan quyết định cao nhất
 - + Hội đồng quản trị: Bộ máy quản lý Công ty
 - + Ban kiểm soát: Thay mặt các cổ đông thực hiện Giám sát Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty
 - + Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật, trực tiếp điều hành hoạt động SXKD tại Công ty.
 - + Các Phó Giám đốc: Giúp việc cho Giám đốc, Phụ trách các mảng khác nhau theo sự phân công ủy quyền của Giám đốc Công ty.
 - + Các cán bộ quản lý, điều hành: Trưởng, phó các Phòng, Ban, Xí nghiệp trực thuộc Công ty.

- Các Công ty liên kết:

- Công ty liên kết:

a. Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước

Địa chỉ: Khu du lịch cao cấp ven biển Non Nước, Đường Trường Sa, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng

Lĩnh vực hoạt động: Khách sạn, nhà hàng, Bất động sản

Vốn điều lệ: 126.000.000.000 VND

Tỷ lệ sở hữu của CT18: 30,98% Vốn điều lệ

5. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:
 - + Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành công trình tại dự án đường 5 kéo dài;
 - + Tập trung thanh quyết toán vốn các công trình đã thi công hoàn thành nhằm thu hồi vốn sản xuất kinh doanh
 - + Thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác tòa nhà Khâm thiên building. Nghiên cứu tìm hiểu để áp dụng các hình thức kinh doanh mới và marketing cho tòa nhà.
 - + Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu bộ máy quản lý. Thực hiện đào tạo, bồi dưỡng lớp cán bộ quản lý thay thế của Công ty phù hợp với định hướng hoạt động của Công ty trong những năm tới.
 - + Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động và nộp ngân sách nhà nước.
- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:
 - + Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực kinh doanh theo định hướng mới: Khai thác, kinh doanh và cung ứng các dịch vụ cho các khách hàng thuê tại các dự án đang khai thác kinh doanh của Công ty: Tòa nhà khamthien building, CCN Ninh Hiệp Gia Lâm...
- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty
 - + Đảm bảo vệ sinh môi trường tại nơi làm việc và tại các công trường của Công ty đang thi công.
 - + Thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp.

6. Các rủi ro: (nêu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động SXKD hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty)

- Sự suy giảm và bất ổn của nền kinh tế Thế giới gây ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế trong nước nói chung và với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đầu tư kinh doanh Bất động sản.
- Sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội trong các năm trở lại đây do cung lớn hơn cầu khi CT18 trực tiếp thực hiện quản lý và khai thác tòa nhà khâmthien Building.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: *Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp...*

Năm 2013 tiếp tục là 1 năm rất nhiều khó khăn của CT18 do tình hình suy thoái kinh tế kéo dài từ những năm trước và chưa có dấu hiệu phục hồi và những thay đổi lớn về nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty. Doanh thu cả năm của CT18 đạt 383.696 triệu đồng (Tăng 58,14% so với năm trước) tuy nhiên, hiệu quả hoạt động giảm đáng kể do ảnh hưởng suy thoái của nền kinh tế và thị trường kinh doanh bất động sản.

DANH MỤC	SỐ TIỀN (Đơn vị tính: triệu đồng)
+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	383696
+ Giá vốn hàng bán	362.441
+ Doanh thu hoạt động tài chính	8.378
+ Chi phí hoạt động tài chính	19.088
+ Chi phí bán hàng	1.769
+ Chi phí quản lý doanh nghiệp	7.987
+ Chi phí khác	685
+ Thu nhập khác	3.369
+ Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	787,9
+ Lợi nhuận khác	2.683
+ Tổng lợi nhuận trước thuế	3.471
+ Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.999
+ Tổng lợi nhuận sau thuế	472

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: (Doanh thu và lợi nhuận) So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề.

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH (Triệu đồng)	THỰC HIỆN (Triệu đồng)	TỶ LỆ (%) TH/KH
Tổng doanh thu và thu nhập khác	158.000	395.443	250,28%
Tổng lợi nhuận trước thuế	8.500	3.471	40.84%

Doanh thu thực hiện năm 2013 tăng hơn 150% so với kế hoạch là do trong năm 2013 Công ty thực hiện chuyển nhượng Bất động sản đầu tư tại Đà Nẵng có giá trị trên 70 tỷ đồng, thực hiện thoái vốn tại 1 Công ty con và 1 Công ty liên kết... Do vậy, năm 2013 chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 40,8% so với kế hoạch.

Mặt khác, theo quy định của Nhà nước, “Lỗ, lãi” từ hoạt động kinh doanh Bất động sản được tính và khấu trừ thuế TNDN riêng, không được tính vào kết quả hoạt động SXKD chung để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy, năm 2013 Công ty tạm thời chưa được khấu trừ khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp cho khoản lỗ từ hoạt động này nên kết quả lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty chỉ còn 472 triệu đồng.

2. Tổ chức và nhân sự:

- Danh sách Ban điều hành (Danh sách, Tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành của Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng, kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)

a. Giám đốc Công ty:

Ông Nguyễn Đại Thắng Sinh năm 1973

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011700417 Công an TP Hà Nội cấp ngày 20/10/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 29 Lãn Ông, Phường Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 15,12%

b. Phó Giám đốc:

Ông Đỗ Văn Luận Sinh năm 1974

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011689843 Công an TP Hà Nội cấp ngày

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10/678 La Thành, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 1,19%

c. Phó Giám đốc:

Ông Dư Quang Minh Sinh năm 1954

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 010349353 Công an TP Hà Nội cấp ngày 13/4/2011

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20/295/53 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,30%

d. Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý kinh tế và dự án:

Bà Lê Hương Giang Sinh năm 1974

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011902863 Công an TP Hà Nội cấp ngày 17/10/2003

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 83 Đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,31%

e. Phó Giám đốc:

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy Sinh năm 1970

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011521885 Công an TP Hà Nội cấp ngày 08/02/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 20 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 2,88%

f. Kế toán trưởng:

Bà Nguyễn Thị Lan Anh Sinh năm 1974

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011902922 Công an TP Hà Nội cấp ngày 29/9/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 1 Ngõ 66 Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,29%

g. Chánh Văn phòng:

Bà Lê Thị Hồng Việt Sinh năm 1959

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 012143202 Công an TP Hà Nội cấp ngày 02/6/1998

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 50 Hàng Gai, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,52%

h. Trưởng Phòng Tổng hợp:

Bà Đỗ Thanh Chiến Sinh năm 1974

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011902509 Công an TP Hà Nội cấp ngày 23/6/2010

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 Ngách 191A/31 Đại La, Đồng Tâm, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,27%

i. Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư:

Bà Nguyễn Thị Kim Minh Sinh năm 1980

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 012121371 Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/4/1998

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 93 Ngõ 2 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,15%

j. Giám đốc Xí nghiệp XL 4:

Ông Nguyễn Thanh Long Sinh năm 1963

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011225569 Công an TP Hà Nội cấp ngày 28/6/2005

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 53 Hàng Ngang, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 16,0%

k. Giám đốc Xí nghiệp Xây lắp 1:

Ông Phạm Kim Hưng Sinh năm 1970

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam

CMTND số: 011448170 Công an TP Hà Nội cấp ngày 25/11/2009

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 25-B1 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội.

Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết: 0,71%

- Những thay đổi trong Ban điều hành: *(Liệt kê những thay đổi trong Ban điều hành trong năm)*

Ông Nguyễn Đại Thắng được bổ nhiệm là Giám đốc - Người đại diện theo Pháp luật từ tháng 10/2013 thay thế Ông Nguyễn Huy Thắng.

Bà Lê Hương Giang được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2013.

Bà Nguyễn Thị Thu Thủy được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/12/2013.

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi chính sách đối với người lao động

+ Số lượng cán bộ, nhân viên ký hợp đồng có thời hạn từ 01 năm: 137 người

+ Số lượng nhân viên ký hợp đồng ngắn hạn: 200 người.

+ Chính sách đối với người lao động: Công ty áp dụng chính sách tuyển dụng lao động theo năng lực và nhu cầu công việc. Nhân viên tuyển dụng sau thời gian thử việc nếu đáp ứng được về năng lực chuyên môn sẽ được ký hợp đồng lao động chính thức với Công ty. CB-CNV và người lao động được đảm bảo các quyền lợi về lương, thưởng và chế độ chính sách theo quy định như: BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp...

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

- a. *Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (Bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn.*

- Không có.

- b. *Các Công ty con, công ty liên kết (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các Công ty con, Công ty liên kết)*

* Các công ty liên kết:

- Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước: Là Công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh du lịch, khách sạn với vốn điều lệ 126 tỷ đồng (trong đó CT18 chiếm tỷ lệ trên 30%). Với chiến lược kinh doanh dài hạn, hiện tại Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước đang tập trung đầu tư thực hiện dự án Khu du lịch cao cấp ven biển Non Nước tại Đà Nẵng nên năm 2013 Công ty chưa có doanh thu và chưa thực hiện chia cổ tức cho các cổ đông.

4. Tình hình tài chính:

- a. *Tình hình tài chính*

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng (+); giảm (-)
Tổng giá trị tài sản	723.964	687.408	-5,05%
Doanh thu thuần	242.625	383.696	58,14%

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng (+); giảm (-)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	11.692	787,9	-93,26%
Lợi nhuận khác	(268)	2.683	+ 1001%
Lợi nhuận trước thuế	11.423	3.471	-69,61%
Lợi nhuận sau thuế	8.577,9	472	-94,5%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	1.802	90	-95,01%
Vốn chủ sở hữu ⁽¹⁾	78.873	84.948	+7,7%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2012	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	1,04	0,73	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>$\frac{TSLĐ-Hàng tồn kho}{Nợ Ngắn hạn}$</i>	0,85	0,43	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,88	0,89	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	7,09	8,18	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <i>$\frac{Giá vốn hàng bán}{Hàng tồn kho bình quân}$</i>	7,49	3,94	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,56	0,34	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,001	0,035	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0056	0,109	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0007	0,019	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,0021	0,048	

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

- a. *Cổ phần: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần hạn chế chuyển nhượng*
 - Tổng số cổ phần CT18 đang lưu hành là 5.263.560 cổ phần
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
- b. *Cơ cấu cổ đông:*
 - Tổng số cổ đông: 114 cổ đông, trong đó:
 - + 01 Cổ đông pháp nhân: Tổng Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội góp 564.480 cổ phần (chiếm 10,72% Vốn điều lệ)
 - + 113 Cổ đông cá nhân.
 - Các cổ đông lớn (Sở hữu từ 5% Vốn điều lệ trở lên): 05 cổ đông
 - Các cổ đông của CT18 đều là cổ đông trong nước.
- c. *Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: nêu các đợt tăng vốn cổ phần trong năm bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu... thành cổ phần.*
 - Không có
- d. *Giao dịch cổ phiếu quỹ:*
 - Tháng 11/2013, Công ty thực hiện bán 130.890 cổ phiếu quỹ theo hình thức chào bán riêng lẻ. Tỷ lệ thành công đạt 100% số cổ phiếu quỹ chào bán. Đơn vị tư vấn thực hiện: Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt.
- e. *Các chứng khoán khác: Nêu các đợt chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với các cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán.*
Không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban giám đốc (*Ban giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của Công ty*)

1. Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh

- Phân tích tổng quan về hoạt động của Công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có)

Ban điều hành CT18 đã thực hiện điều hành hoạt động SXKD và các hoạt động khác của Công ty trên cơ sở các định hướng, chiến lược phát triển của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị triển khai cụ thể bằng các Nghị quyết quyết định. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban điều hành đã phát huy tối đa năng lực, tìm kiếm và đưa ra các giải pháp phù hợp, đúng đắn nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty.

Do khó khăn về khách quan và cả về chủ quan, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của CT18 đã không đạt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận, nguyên nhân chính là do trong năm 2013, Công ty thực hiện điều chỉnh hạch toán kết chuyển doanh thu chuyển nhượng Bất động sản lô D1.1 Đà Nẵng từ năm 2012 sang Năm 2013 do yêu cầu của Thanh tra thuế. Việc điều chỉnh hạch toán khoản doanh thu này đã ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh cả 2 năm 2012-2013 của Công ty, phần nào ảnh hưởng đến quyền lợi của các cổ đông và thuộc trách nhiệm của Ban điều hành.

Với sự cố gắng và trách nhiệm của Ban lãnh đạo và Ban điều hành, trong năm 2013 Công ty vẫn đảm bảo việc làm, các chế độ và thu nhập ổn định cho CB-CNV và người lao động.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được
- + Tiếp tục khẳng định uy tín của CT18 trong lĩnh vực thi công hạ tầng cấp nước với Chủ đầu tư là Công ty Nước sạch Hà Nội.
- + Giữ được sự ổn định trong chiến lược kinh doanh và phát triển của Công ty.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản năm 2013 của Công ty: **687.408.437.153 đồng**.

Tổng tài sản năm 2013 giảm so với năm 2012 chủ yếu do Công ty điều chỉnh kết chuyển nguyên giá Bất động sản và chi phí xây dựng dở dang của dự án Khu nghỉ dưỡng Đà Nẵng sang giá vốn Bất động sản chuyển nhượng để xác định kết quả SXKD từ Năm 2012 sang báo cáo Năm 2013.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả của Công ty năm 2013: **602.459.783.017 đồng**.

Tổng nợ phải trả của Công ty giảm 6,61% so với năm 2012 do Trong năm 2013, Công ty đã có nhiều cố gắng trong giải quyết công nợ tồn đọng, tái cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính, thể hiện rõ rệt là các khoản vay và nợ dài hạn, Phía trả dài hạn cuối năm đã giảm trên 50% so với số đầu năm.

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

Qua các chỉ tiêu về khả năng thanh toán và chi tiết về các khoản vay, khoản phải trả, Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền thu được từ hoạt động SXKD và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

- Phân tích nợ phải trả xấu, ảnh hưởng chênh lệch của tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ảnh hưởng đến chênh lệch lãi vay

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

- Thực hiện bổ sung, sửa đổi các quy chế, quy định phù hợp với thực tế áp dụng, sàng lọc và nâng cao chất lượng bộ máy hoạt động tại các phòng, ban đơn vị.
- Công tác đánh giá, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy định của Công ty.
- Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động: các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người lao động luôn được đảm bảo, thanh toán đầy đủ các chế độ cho người lao động. CBCNV Công ty được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

- Tiếp tục nâng cao năng lực và uy tín trong lĩnh vực thi công hạ tầng cấp nước đô thị.
- Tập trung hoàn thành công trình đường 5 kéo dài đang thi công trong năm 2014-2015
- Hoàn thiện và nâng cao năng lực quản lý kinh doanh tại CCN Ninh Hiệp Gia Lâm. Tiếp tục đầu tư các hạng mục cần thiết tại CCN Ninh Hiệp phục vụ cho hoạt động của các Doanh nghiệp đầu tư tại CCN.
- Tìm hiểu và phát triển nghiệp vụ quản lý và kinh doanh khai thác tòa nhà văn phòng cho thuê tại 195 Khâm Thiên.

5. Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)

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

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

Năm 2013 vẫn tiếp tục là năm đầy khó khăn và nhiều thử thách của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và kinh doanh Bất động sản, song tập thể Ban lãnh đạo và CB-CNV CT18 đã đồng lòng vượt qua thử thách hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao mặc dù Lợi nhuận không đạt theo kế hoạch nhưng vẫn duy trì được các mảng SXKD, tạo dựng được uy tín và thương hiệu CT18 với bạn hàng và Chủ đầu tư.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

- Ban giám đốc Công ty đã hoạt động rất nghiêm túc và hiệu quả theo đúng chiến lược phát triển của Công ty.
- Tâm huyết, năng động, sáng tạo của các thành viên trong Ban giám đốc trong công tác điều hành SXKD và các hoạt động khác của Công ty.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

• Công tác tổ chức:

- Tiếp tục thực hiện cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, sắp xếp nhận sự các phòng, ban, đơn vị phù hợp với nhiệm vụ và định hướng hoạt động mới của Công ty theo hướng gọn nhẹ và trực tiếp tham gia vào công tác SXKD theo đúng chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với Người lao động trong Công ty.
- Tuyển dụng lao động phù hợp với năng lực, đáp ứng bộ máy điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ SXKD mới của Công ty.

• Công tác đầu tư thực hiện dự án:

- Dự án CCN Ninh Hiệp Gia Lâm: Chuẩn bị các bước để thực hiện đầu tư Xây dựng trạm xử lý nước thải theo phân kỳ đầu tư phù hợp với công suất sử dụng hiện tại của các doanh nghiệp sản xuất tại CCN. Nâng cao năng lực bộ máy quản lý của Ban dự án để thực hiện công tác quản lý các DN thuê đất tại CCN Ninh Hiệp.
- Dự án Văn phòng cho thuê tại 195 Khâm thiên (tòa nhà Khâm thiên Building): Tập trung thực hiện công tác quản lý kinh doanh và khai thác tòa nhà nhằm mang lại hiệu quả.

- *Công tác thi công xây lắp:*

Trong năm 2013, Công ty không mở rộng lĩnh vực nhận thầu xây lắp và tập trung thực hiện thi công tại các công trình đã và đang thi công như:

- Tập trung thực hiện thi công các công trình cấp nước đã trúng thầu.
- Tập trung thực hiện thi công hoàn thành 2 gói thầu tại dự án đường 5 kéo dài.
- Hoàn thành hồ sơ thanh quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành.

- *Các giải pháp thực hiện:*

- Tiếp tục thu gọn bộ máy gián tiếp, điều động và bố trí lao động phù hợp với chuyên môn và nhu cầu tại các phòng ban đơn vị.
- Tiếp tục phát huy thế mạnh trong thi công hạ tầng cấp nước, lựa chọn và tham gia đấu thầu để nhận thầu thi công các công trình thuộc lĩnh vực này.
- Giao các Phòng chuyên môn phối hợp trực tiếp với các đơn vị làm hồ sơ thanh quyết toán dứt điểm các công trình nhận thầu xây lắp, các hạng mục công trình thi công tại dự án CCN Ninh Hiệp đã hoàn thành công tác thi công.
- Xây dựng bộ máy, đào tạo và bổ sung cán bộ cho bộ phận quản lý khai thác tòa nhà Khâm Thiên Building.
- Phòng Tài chính Kế toán chủ động phối hợp với các đơn vị sản xuất kinh doanh để đẩy mạnh công tác thanh quyết toán, thu hồi công nợ. Phối hợp với bộ phận quản lý khai thác tòa nhà trong công tác theo dõi mảng thanh toán với khách hàng.

- *Dự kiến 1 số chỉ tiêu kế hoạch XSKD trong năm 2014:*

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2014 (Triệu đồng)	Ghi chú
1.	Tổng giá trị sản lượng	177.200	
2.	Tổng doanh thu	168.000	
3.	Nộp ngân sách nhà nước	15.125	
4.	Lợi nhuận trước thuế	6.900	
5.	Mức chi trả cổ tức	8%-10%	

- *Các công tác khác:*

- Thực hiện công tác hợp tác góp vốn: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong phạm vi góp vốn của Công ty tại , Công ty liên kết nhằm bảo toàn và mang lại hiệu quả cao nhất với phần vốn tham gia đầu tư của Công ty tại các Công ty này.
- Thực hiện đúng các yêu cầu của Nhà nước đối với Công ty đại chúng, đảm bảo quyền và lợi ích của các cổ đông Công ty.

V. **Quản trị Công ty** (Tổ chức chào bán trái phiếu ra công chúng hoặc niêm yết trái phiếu không phải là Công ty đại chúng không bắt buộc phải công bố các thông tin tại mục này)

1. Hội đồng quản trị:

- a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (Danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập, thành viên không điều hành và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị do từng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nắm giữ tại các Công ty khác)
- Hội đồng quản trị Công ty gồm 05 thành viên: 01 Chủ tịch, 01 Phó chủ tịch và 03 ủy viên; Trong đó: 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập (bao gồm Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT), 02 thành viên hoạt động kiêm nhiệm; 01 ủy viên HĐQT là Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp tại Công ty.
 - Danh sách, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của các thành viên HĐQT tại CT18 tính đến thời điểm ngày 31/12/2013:

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ (%)	TRONG ĐÓ	
			Tỷ lệ CP đại diện	Tỷ lệ CP sở hữu của cá nhân
1.	Ông Đào Hồng Hải - Chủ tịch	0,52%	0	0,52%
2.	Ông Nguyễn Quốc Tiên - P. Chủ tịch	10,72%	10,72%	0
3.	Ông Nguyễn Đại Thắng - Ủy viên, Giám đốc	15,32%	0	15,32%
4.	Ông Đỗ Văn Luận - Ủy viên, P. Giám đốc	1,19%	0	1,19%
5.	Ông Nguyễn Thanh Long - ủy viên	16,00%	0	16,00%

- b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban). Không có
- c. Hoạt động của Hội đồng quản trị: Đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp

Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, thực hiện công tác giám sát, điều hành và chỉ đạo theo các mục tiêu, định hướng hoạt động SXKD của CT18.

Các cuộc họp trong năm 2013 của Hội đồng quản trị CT18:

TT	Ngày tháng	Nội dung
1.	09/01/2013	Nâng bậc lương chức danh cán bộ quản lý Công ty
2.	08/5/2013	Thống nhất về thời gian và nội dung các văn bản trình tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013
3.	11/6/2013	Hội đồng quản trị họp Phiên thứ I nhiệm kỳ 2013-2018 bầu chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT
4.	21/6/2013	Bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc và các Phó Giám đốc Công ty, kế

TT	Ngày tháng	Nội dung
		toán trưởng; Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT
5.	26/6/2013	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn Ngân hàng
6.	27/7/2013	Bổ nhiệm chức danh Cán bộ thừa hành
7.	05/8/2013	Phê duyệt chủ trương chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty con: Công ty CP Tư vấn thiết kế xây dựng 18.1
8.	13/8/2013	Chấp hành ý kiến của UBCKNN về nội dung Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty
9.	23/8/2013	Phê duyệt chủ trương mua cổ phiếu phát hành của Công ty liên kết: Công ty CP Thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa
10.	30/8/2013	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Navi Bank
11.	19/9/2013	Phê duyệt lại chức năng nhiệm vụ của các Phòng ban; Sắp xếp lại cơ cấu tổ chức 1 số phòng, Bổ nhiệm lại các chức danh cán bộ quản lý, cán bộ thừa hành
12.	23/9/2013	Phê duyệt kế hoạch và phương án tạm ứng tiền cổ tức Năm 2013
13.	03/10/2013	Bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Công ty và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Bổ nhiệm Chức danh Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng và thay đổi người đứng đầu Chi nhánh Công ty tại Đà Nẵng; Bầu bổ sung 01 ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
14.	25/10/2013	Phê duyệt bổ sung nguồn vốn SXKD và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Navi Bank; Ngân hàng LVB Bank
15.	25/10/2013	Ký kết và ủy quyền cho Phó Giám đốc thực hiện ký kết các hợp đồng kinh tế với Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Hà Nội; Công ty CP Đầu tư du lịch Hà Nội Non Nước
16.	22/11/2013	Giải quyết các vấn đề tồn tại của Xí nghiệp XL2; Cho phép giải chấp số cổ phiếu hiện đang ủy quyền thế chấp của Xí nghiệp XL2 Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 tại các Công ty liên kết Phê duyệt phương án và gián bán cổ phiếu quỹ Công ty (lần 2)
17.	18/11/2013	Phê duyệt phương án chuyển nhượng cổ phiếu của CT18 tại Công ty liên kết: Công ty CP Thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa
18.	26/11/2013	Phê duyệt chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 tạo dự án CCN vừa và nhỏ huyện Sóc Sơn do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà HN làm chủ đầu tư

TT	Ngày tháng	Nội dung
		Phê duyệt bổ nhiệm chức danh Cán bộ quản lý Công ty
19.	02/12/2013	Phê duyệt danh sách nhà đầu tư mua cổ phiếu của Công ty CP thương mại và dịch vụ thể thao Quan Hoa do CT18 sở hữu
20.	04/12/2013	Phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2014 Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18
21.	14/12/2013	Phê duyệt Bổ sung nguồn vốn cho SXKD và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Techcombank Hà Nội
22.	19/12/2013	Phê duyệt phân công nhiệm vụ của Ban Giám đốc Công ty
23.	25/12/2013	Phê duyệt bổ nhiệm Cán bộ thừa hành Công ty

d. Hoạt động của thành viên hội đồng quản trị không điều hành:

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành của CT18 gồm 2/5 thành viên, trong đó: 01 thành viên là Chủ tịch HĐQT và 01 thành viên là Phó chủ tịch HĐQT. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoạt động theo quy chế hoạt động và sự phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị.

e. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: *(Đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp. Công ty chưa có tiểu ban*

f. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị Công ty.

Họ và tên	Chức vụ	Bằng cấp đào tạo
Ông Nguyễn Đại Thắng	Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty	Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Ông Đỗ Văn Luận	Ủy viên HĐQT - P. Giám đốc Công ty	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: *(Danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do Công ty phát hành)*

STT	HỌ VÀ TÊN	TỔNG SỐ (%)	TRONG ĐÓ	
			Tỷ lệ CP đại diện	Tỷ lệ CP sở hữu của cá nhân
1.	Bà Đỗ Thanh Chiến - Trưởng ban	0,27%	0	0,27%
2.	Bà Lương Tuyết Phượng - ủy viên	4,90%	0	4,90%
3.	Bà Nguyễn Thị Kim Minh - ủy viên	0,15%	0	0,15%

b. Hoạt động của Ban kiểm soát: *(Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát, nội dung và kết quả các cuộc họp)*

- Các thành viên Ban kiểm soát hoạt động kiêm nhiệm theo quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Các thành viên Ban kiểm soát thường xuyên thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, xem xét toàn diện các hoạt động của Công ty trên cơ sở nhiệm vụ chuyên môn được phân công tại Công ty của từng thành viên, cụ thể:

+ Bà Đỗ Thanh Chiến - Trưởng Ban: Phụ trách chung. Có trách nhiệm giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị. Công tác tổ chức.

+ Bà Lương Tuyết Phụng - Ủy viên: Có trách nhiệm thẩm tra xem xét về mảng văn bản pháp lý.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Minh - Ủy viên: Có trách nhiệm giám sát các hoạt động của ban điều hành Công ty. Xem xét, thẩm tra về báo cáo tài chính

- Các văn bản ban thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng quản trị Công ty đều được gửi báo cáo cho Ban kiểm soát cũng xem xét và thẩm tra, do vậy, việc cập nhật tình hình điều hành Hoạt động SXKD của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty của ban kiểm soát đều kịp thời và chính xác.

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên ban kiểm soát, Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, kế toán trưởng, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên)

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển, đổi, thưởng...)
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đại Thắng	Giám đốc Công ty	631.884	12,0%	758.445	14,41%	Nhận chuyển nhượng
2	Nguyễn Thanh Long	UV HĐQT- Anh ruột Ông GD	734.356	13,95%	842.553	16,00%	Nhận chuyển nhượng
3	Nguyễn Thị Thu Thủy	Phó Giám đốc	51.534	0,98%	151.316	2,88%	Nhận chuyển nhượng
4	Nguyễn Huy Thắng	Anh ruột Giám đốc	935.963	17,78%	10.963	0,21%	Chuyển nhượng
5	Lương Tuyết Phụng	Thành viên Ban kiểm soát	2.825	0,06%	257.825	4,89%	Nhận chuyển nhượng
6	Lương Cẩm Vân	Em ruột Bà Lương Tuyết Phụng	0	0	160.000	3,04%	Nhận chuyển nhượng

7	Nguyễn Thị Bích Thủy	Chỉ ruột Ông Giám đốc	0	0	260.000	4,94%	Nhận chuyển nhượng
---	----------------------	-----------------------	---	---	---------	-------	--------------------

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: (thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thể hiện trong năm với Công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên)
- d. Việc thực hiện các quy định về quản trị Công ty: Công ty thực hiện nghiêm túc các quy định về quản trị Công ty

VI. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán:

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 tại ngày 31/12/2013, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho Năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam hiện hành và quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định Giá Việt Nam thực hiện kiểm toán (Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán đã được đăng trên website: www.ct18.com.vn)

Xin báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước về các thông tin thường niên (Năm 2013) cần công bố theo quy định của Công ty đại chúng – Công ty CP Đầu tư hạ tầng 18. Trân trọng!

Xác nhận của

Đại diện theo pháp luật của Công ty



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đại Thắng