

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Tổng công ty Cổ phần 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, P.Mễ Trì, Q.Nam 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: Trần Anh Hải

Chức vụ: Kế toán trưởng

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo thường niên năm 2015.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/04/2016 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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

T.U.Q TỔNG GIÁM ĐỐC



KẾ TOÁN TRƯỞNG
TRẦN ANH HẢI

(*) Tài liệu đính kèm:

- Báo cáo thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

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

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

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

Năm báo cáo: 2015

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
- Tên viết tắt: CTX Holdings
- 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, Phường Mỹ Trì, Quận Nam 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 thí điểm 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-ĐHCD 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
0100109441 (thay đổi lần thứ 7)	14/08/2014
0100109441 (thay đổi lần thứ 8)	15/03/2016

- 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;
 - * Hoạt động kinh doanh thương mại: nông sản, vật liệu xây dựng...
 - * 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 đến ngày 31/12/2015:

- Công ty con: CTX Holdings có 8 công ty con, gồm các công ty sau: (Trình bày chi tiết tại trang 12 BCTC hợp nhất).
- Công ty liên kết: CTX Holdings có 10 công ty liên kết gồm các công ty sau: (Trình bày chi tiết tại trang 26-28 BCTC hợp nhất).

Chi tiết được đăng tải chi tiết trên Website của CTX Holdings: Ctx.vn

5. Định hướng phát triển

- Ổn định, phát triển bền vững và tập trung nâng cao năng lực nội tại của CTX Holdings.
- Kiên định phát triển 03 mảng kinh doanh chính:
 - + Đầu tư phát triển Bất động sản;
 - + Hoạt động xây lắp theo hình thức Tổng thầu quản lý;
 - + Hoạt động kinh doanh thương mại;

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 CTX Holdings. 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 2015:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo số liệu tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 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 2015	Thực hiện 2015	% tăng giảm
1. Doanh thu	405.0	329.1	-18.74%
2. Tổng lợi nhuận trước thuế	22.8	24.1	5.77%
3. Lợi nhuận sau thuế	17.8	18.0	1.50%
4. Vốn điều lệ	263.5	263.5	-
5. Tỷ lệ lợi nhuận/vốn điều lệ	6.74%	6.84%	-

2. Tổ chức và nhân sự

2.1. Danh sách Ban điều hành

- Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Hưng – Tổng giám đốc
- Ông Đinh Trần Quân – Phó Tổng giám đốc
- Ông Đỗ Quang Thuận – Phó Tổng giám đốc
- Ông Lý Quốc Hùng – Phó Tổng giám đốc
- 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 - Từ 07/1996-05/1997 - Từ 06/1997-07/1998 - Từ 08/1998-08/1999 - Từ 09/1999-07/2001 - Từ 08/2001-02/2002 - Từ 03/2002-10/2003 - Từ 11/2003-12/2004 - Từ 01/2005-10/2006 - Từ 11/2006-09/2008 - Từ 10/2008-10/2013 - Từ 11/2013 đến nay	Kế toán trưởng Chi nhánh VINATA tại tp.Hồ Chí Minh – Công ty liên doanh quốc tế VINACONEX – TAISEI (VINATA) Kế toán trưởng Xí nghiệp Xây lắp số 1 Constrexim Tổng đội trưởng Tổng đội xây dựng Constrexim tại Kuwait Kế toán trưởng Công ty xây lắp số 1 Constrexim Học Thạc sỹ quản trị kinh doanh tại ĐH tổng hợp Limburgs – Vương quốc Bỉ Phó phòng tài chính kế toán Công ty Đầu tư Xây dựng và XNK Việt Nam (Constrexim) Trưởng phòng Quản lý đầu tư Công ty Đầu tư Xây dựng và XNK Việt Nam (Constrexim) Giám đốc Công ty sản xuất Vật liệu xây dựng và xây lắp Consterra (Constrexim) Giám đốc điều hành Công ty CP Constrexim Thăng Long Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Công ty CP Constrexim Thăng Long Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) 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 - Từ 06/1996-10/1999 - Từ 12/1999-11/2001 - Từ 12/2011-03/2004 - Từ 03/2004-12/2005 - Từ 01/2006-03/2008 - Từ 03/2008-10/2009 - Từ 10/2009-03/2010 - Từ 03/2010-09/2010 - Từ 09/2010-03/2011 - Từ 04/2011-10/2013 - Từ 11/2013 đến nay	Kỹ sư liên doanh quốc tế Vinaconexx – Taisei VINATA Kỹ sư phòng Quản lý dự án – Constrexim Holdings Kỹ sư phòng cấp thoát nước Công ty LICOGI Kỹ sư chính – VP Taisei Việt Nam – Liên doanh quốc tế Vinaconex – Taisei VINATA Kỹ sư trưởng phòng QS - Liên doanh quốc tế Vinaconex – Taisei VINATA Quản lý chất lượng dự án xây dựng mạng viễn thông HT Mobile – Công ty Nortel Việt Nam Trưởng ban quản lý dự án VP1 – Công ty Constrexim Thăng long – Constrexim Holdings Trưởng Ban điều hành dự án 39 Nguyễn Đình Chiểu - Constrexim Holdings Phó giám đốc Ban đầu tư - Constrexim Holdings Trưởng Ban QLDA đầu tư số 3 - Constrexim Holdings Phó Tổng giám đốc Tổng công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam (CTX Holdings) 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 Đinh 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 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	0 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	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

	- Từ 2003 - 2010 - Từ 2011 - 7/2012 - Từ 7/2012 đến nay	dựng - Constrexim Phó phòng tài chính kế toán - Constrexim Holdings Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT 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	6.700 cổ phần
	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không
5	Lý Quốc Hùng	
	Chức danh	Phó Tổng giám đốc
	Giới tính	Nam
	Ngày, tháng, năm sinh	22/9/1973
	Nơi sinh	Hà Nội
	Dân tộc	Kinh
	Quốc tịch	Việt Nam
	Quê quán	Duy Tiên, Hà Nam
	Trình độ văn hóa	12/12
	Trình độ chuyên môn	Kỹ sư xây dựng
	CMND/Hộ chiếu	011775429 cấp ngày 15/3/2004
	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng phòng Sale &Marketing
	Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
	Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty	Không
	Số cổ phần sở hữu	2.312.400 cổ phần
	Số lượng cổ phần đại diện sở hữu tại Tổng công ty CTX Holdings	Không
6	Đỗ Quốc Việt	
	Chức danh	Kế toán trưởng
	Giới tính	Nam
	Ngày, tháng, năm sinh	08/10/1980
	Nơi sinh	Sơn La

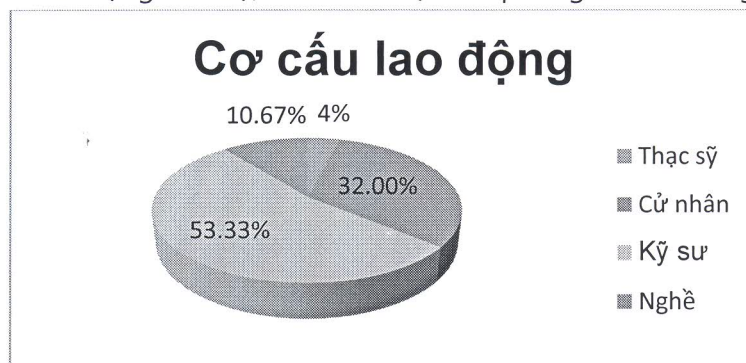
Dân tộc	Kinh
Quốc tịch	Việt Nam
Quê quán	Chỉ Đạo, Văn Lâm, Hưng Yên
Trình độ văn hóa	12/12
Trình độ chuyên môn	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
CMND/Hộ chiếu	013105451 ngày cấp 04/07/2008
Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty	Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính
Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có)	Không
Quyền lợi 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:

- Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Đinh Trần Quân;
- Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với ông Lý Quốc Hùng.

2.3 Cán bộ công nhân viên:

* Số lượng cán bộ, nhân viên tại Văn phòng CTX Holdings là 75 người.



* Chính sách đối với người lao động

Để thực hiện thành công chiến lược phát triển CTX Holdings & 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 theo định hướng:

- Tìm & tuyển chọn nhân sự liên tục trong năm để có được người tốt, phù hợp nhất; CTX Holdings 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 CTX Holdings.
- 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 Holdings 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;
- 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 CTX Holdings; 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 CTX Holdings.
- Sàng lọc, thay thế nhân sự yếu kém, ảnh hưởng không tốt đến kết quả SXKD & môi trường, nền văn hóa của CTX Holdings.
- Phát triển nền văn hóa mang đặc trưng của CTX Holdings với các giá trị nổi bật, tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, nhân văn.

CTX Holdings 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 Holdings 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 CTX Holdings, giữa CTX Holdings 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 2015 CTX Holdings 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 Holdings hiện có 9 công ty con, được thành lập chủ yếu là để triển khai các dự án bất động sản mà CTX Holdings làm chủ đầu tư, trong năm 2015 hầu hết các dự án đang triển khai chưa đem lại lợi nhuận.
 - + *Các công ty liên kết*: CTX Holdings hiện có 8 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 Holdings đang nỗ lực đẩy nhanh việc thoái vốn tại các công ty liên kết.

4. Tình hình tài chính theo BCTC hợp nhất năm 2015 đã được kiểm toán:

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% 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	2,184,511,236,934	2,139,225,361,672	-2.07%
Doanh thu thuần	377,924,565,942	329,116,130,951	-12.91%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2,316,061,959	1,508,234,637	-165.12%
Lợi nhuận khác	35,048,965,400	25,591,082,774	-26.98%
Lợi nhuận trước thuế	37,365,027,359	24,082,878,137	-35.55%
Lợi nhuận sau thuế	28,405,788,577	18,026,139,405	-36.54%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	Chưa có	

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

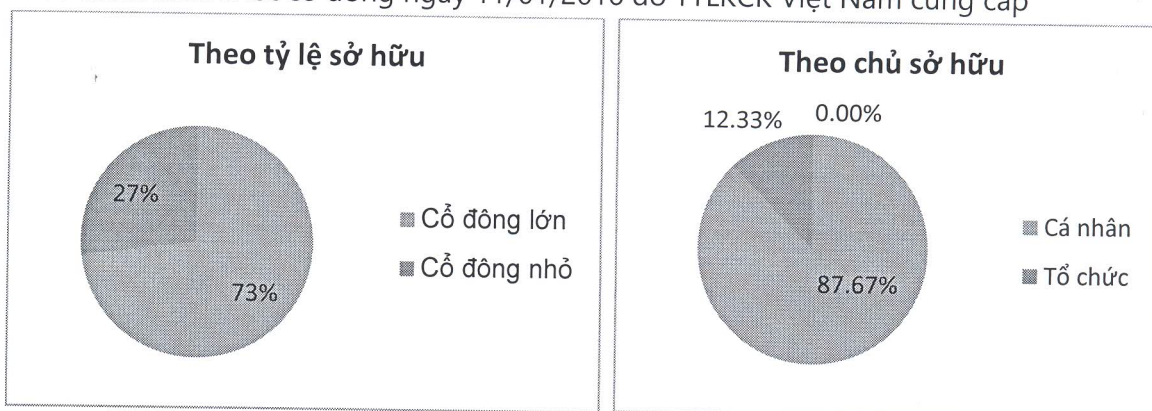
Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn			
TSNH/Nợ ngắn hạn	1.20	1.06	-11.33%
+ Hệ số thanh toán nhanh			
(TSNH- Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.62	0.59	-4.41%
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.75	0.74	-1.81%
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	3.13	2.84	-9.36%
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	0.41	0.52	29.11%
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ			
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.17	0.15	-11.07%
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	0.08	0.05	-27.13%
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	0.05	0.03	-40.18%
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	0.013	0.008	-35.20%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.01	0.005	186.94%

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 11/01/2016 do TTLKCK Việt Nam cung cấp



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 2015 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. Việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 đạt 329.1 tỷ đồng tương ứng hoàn thành được 81.26% kế hoạch doanh thu và đạt 18 tỷ đồng lợi nhuận

tương ứng hoàn thành 101.5% kế hoạch lợi nhuận. Do năm 2015 các dự án đang trong quá trình triển khai nên chưa có doanh thu.

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Năm 2015 tổng tài sản của CTX Holdings giảm 2,07% từ 2.184 tỷ đồng xuống 2.139 tỷ.

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 2014.

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 Holdings theo mục tiêu rõ ràng, minh bạch, thu hút được nhân lực chất lượng làm việc tại CTX Holdings.

- 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 Holdings 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 75/CV-CTX-KHTC ngày 31/3/2016 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 CTX Holdings 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 CTX Holdings ghi nhận những cố gắng và nỗ lực của Ban điều hành trong việc đã nỗ lực triển khai dự án khách sạn Sapa đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra; Triển khai dự án Khu du lịch sinh thái biển Quảng Nam,.....

- Ban điều hành 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 2015, Ban Tổng giám đốc đã thể hiện đầy đủ vai trò của mình lãnh đạo toàn bộ hoạt động của CTX Holdings 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 CTX Holdings, 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 CTX Holdings 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 phát triển bất động sản:
 - Ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành dự án khách sạn Sapa Hotel;
 - Tái cấu trúc danh mục các dự án hiện có, phát triển các dự án có tính khả thi cao theo hướng: tập trung vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng và trung tâm thương mại.
- b. Phát triển mảng xây dựng:
 - Tập trung phát triển lĩnh vực xây dựng theo định hướng phát triển xây dựng bất động sản của CTX Holdings.
- c. Phát triển thương mại:

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu Hội đồng quản trị

1. Ông Phan Minh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Quốc Huy – Ủy viên HĐQT
3. Ông Đinh Trần Quân - Ủy viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hưng - Ủy viên HĐQT
5. Ông Nguyễn Trọng Hiền - Ủy viên HĐQT (Miễn nhiệm ngày 27/06/2014)
6. Ông Vũ Hoàng Long - Ủy viên HĐQT (Bầu bổ sung ngày 27/06/2014)

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 2015 và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, HĐQT đã phê duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch năm 2015 trong toàn CTX Holdings. 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 2015.

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 CTX Holdings, việc thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ 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 2015 của Ban lãnh đạo CTX Holdings, việc tuân thủ điều lệ, các quy chế, quy định của CTX Holdings;
- Thẩm định báo cáo tình hình SXKD, báo cáo tài chính của CTX Holdings;

- Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình SXKD hàng năm của CTX Holdings và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, Ban điều hành lên ĐHĐCĐ 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	Phan Minh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	5.000.000	12	60.000.000
2	Nguyễn Quốc Huy	Ủy viên HĐQT	3.000.000	12	36.000.000
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	6	18.000.000
6	Vũ Hoàng Long	Ủy viên HĐQT	3.000.000	6	18.000.000
	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: Ông Đình Trần Quân - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc bán 297.300 cổ phiếu ngày 11/12/2015.

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 ĐHĐCĐ, 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 2015 của CTX Holdings 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 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 CTX Holdings tại địa chỉ: Ctx.vn

Đồng thời Holdings 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
PHAN MINH TUẤN**