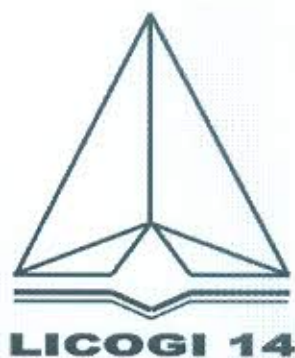


CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Việt Trì, tháng 3 năm 2017

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty: Công ty cổ phần LICOGI 14
Năm báo cáo: 2016

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 7 vào ngày 16 tháng 8 năm 2016.

- Vốn điều lệ: 50.000.000.000, đồng (Năm mươi tỷ đồng)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:

- Địa chỉ: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

- Số điện thoại: 0210 3953543

- Số fax: 0210 3953542

- Website: www.licogi14.vn

- Mã cổ phiếu: L14

Quá trình hình thành và phát triển

- Quá trình hình thành và phát triển

Công ty Cổ phần LICOGI 14 tiền thân là Xí nghiệp thi công cơ giới số 14 được thành lập theo quyết định số 184/BXD-TCCB ngày 11/2/1982 của Bộ xây dựng với nhiệm vụ thi công san lấp mặt bằng, đào móng các hạng mục công trình nhà máy tuyển quặng APatit (Tầng Loỏng - Bảo Thắng - Lào Cai).

Ngày 02/01/1996, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng có quyết định số 01/BXD-TCLĐ đổi tên thành Công ty cơ giới và xây lắp số 14.

Thực hiện nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của chính phủ về việc chuyển Công ty nhà nước thành Công ty cổ phần, Bộ Xây Dựng có quyết định số 1453/QĐ-BXD ngày 18/7/2005 và quyết định số 1703/QĐ-BXD ngày 09/9/2005 chuyển Công ty cơ giới và xây lắp số 14 thành Công ty cổ phần LICOGI 14, có trụ sở chính tại: Số 2068 Đại lộ Hùng Vương - phường Nông Trang - thành phố Việt Trì - tỉnh Phú Thọ.

Theo Quyết định số 314/QĐ-SGDHN ngày 01/07/2011, Công ty cổ phần LICOGI 14 đã được chấp nhận đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Các sự kiện khác:

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

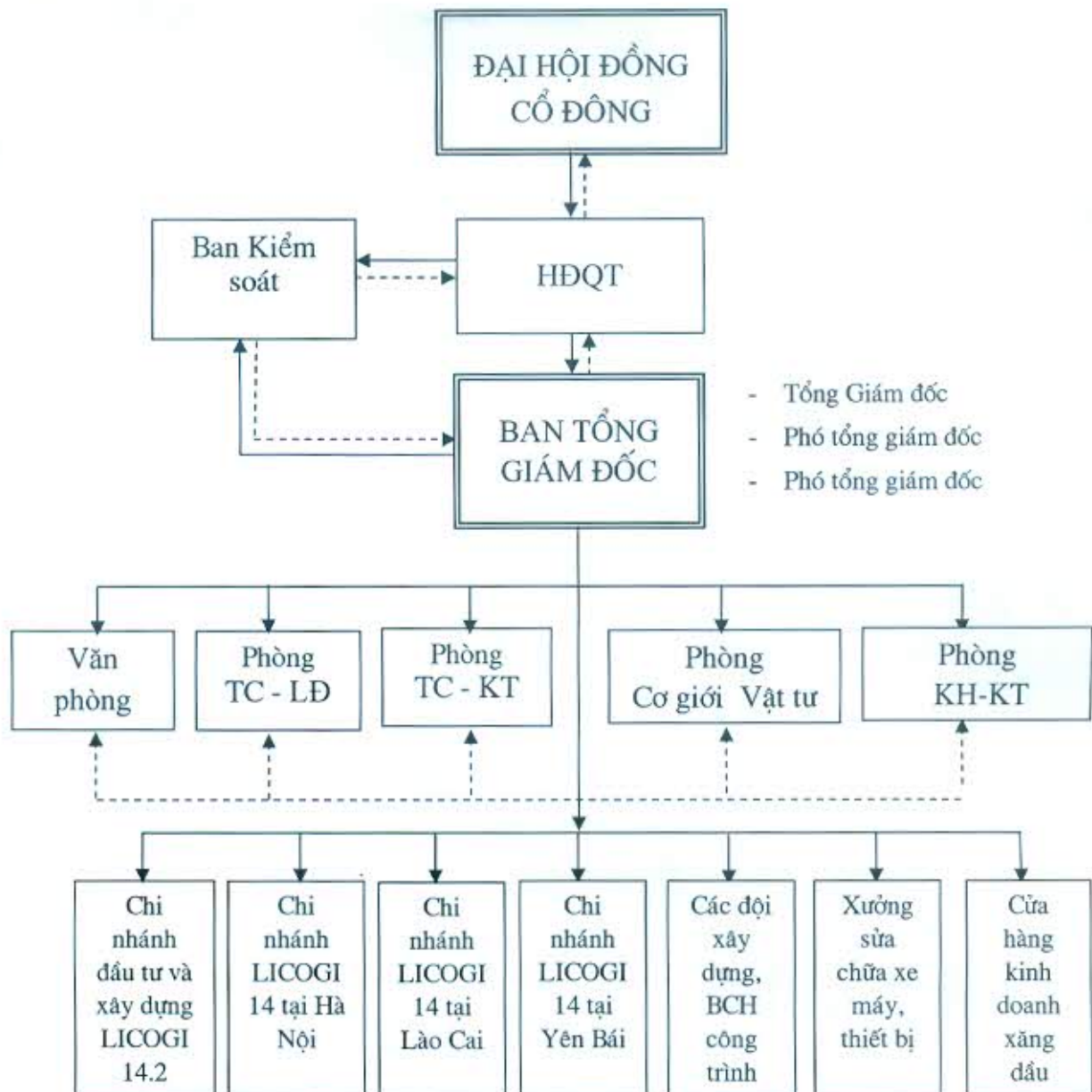
- Ngành nghề kinh doanh:

Theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600106234 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu vào ngày 12 tháng 9 năm 2005, đăng ký thay đổi lần 7 vào ngày 16 tháng 8 năm 2016, Các ngành nghề kinh doanh chính như sau:

- Xây dựng nhà các loại
- Chuẩn bị mặt bằng.
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ.
- Lắp đặt hệ thống điện.
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
- Xây dựng công trình công ích.
- Lắp đặt xây dựng hệ thống xây dựng khác.
- Hoàn thiện công trình xây dựng.
- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Sản xuất, truyền tải và phân phối điện.
- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.
- Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.
- Sản xuất cấu kiện kim loại.
- Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.
- Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh.
- Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.
- Sửa chữa máy móc, thiết bị.
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác.
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.
- Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón.
- Khai thác quặng sắt.
- Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt.
- Khai thác gỗ.
- Khai thác lâm sản khác trừ gỗ.
- Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp.
- Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan.
- Nuôi trồng thủy sản nội địa.
- Khai thác thủy sản nội địa.
- Sản xuất giống thủy sản.
- Khai thác quặng kim loại quý hiếm.
- Trồng rừng và chăm sóc rừng.
- Địa bàn kinh doanh (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất): Phú Thọ, Lào Cai

3. 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 : Gồm 05 phòng ban và 04 chi nhánh
- Các công ty con, công ty liên kết: Công ty cổ phần thủy điện Bắc Hà

4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Để ngày càng ổn định và phát triển, Công ty đang hướng tới các mục tiêu sau đây:

- Tổ chức các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua mở rộng hình thức sở hữu và huy động vốn, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương pháp quản lý tiên tiến.

- Tạo công ăn việc làm, duy trì quyền làm chủ của người lao động trong công ty.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính với Nhà nước và đảm bảo lợi nhuận cho Công ty, đảm bảo duy trì và ngày càng tăng lợi tức cho các cổ đông.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Trong thời gian trước mắt cũng như về lâu dài, công ty sẽ tiếp tục thực hiện những chiến lược phát triển đã vạch ra:

- Phát triển và nâng cao năng lực của Công ty;
- Đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao;
- Huy động, tăng vốn Điều lệ nâng cao khả năng đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, sản xuất, kinh doanh trong những lĩnh vực sản xuất kinh doanh chủ yếu truyền thống, đồng thời mở rộng và phát triển thêm các ngành sản xuất kinh doanh mới có nhiều tiềm năng.
- Thường xuyên theo dõi, nắm bắt diễn biến thị trường trong nước và thế giới nhằm dự đoán đúng xu hướng thị trường để đưa ra các quyết định phù hợp;
- Tăng cường công tác quản lý các mặt, đặc biệt là quản lý chi phí, quản lý nợ và đổi mới chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất kinh doanh.

5. Các rủi ro:

Trong hoạt động xây lắp, việc giải ngân vốn thường chậm, quá trình hoàn tất hồ sơ thi công cũng như thông nhất phê duyệt quyết toán giữa chủ đầu tư và nhà thầu thường mất nhiều thời gian dẫn tới tình trạng chủ đầu tư nợ dây dưa, chậm thanh toán cho các công ty xây dựng thường xảy ra, thậm chí có nhiều trường hợp không thu được vốn. Nếu doanh nghiệp không lựa chọn được các chủ đầu tư có năng lực tài chính tốt, tình trạng nợ thanh toán công trình có thể xảy ra, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của đơn vị.

Trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, trong trường hợp thị trường bất động sản có dấu hiệu trầm lắng hoặc thậm chí là đóng băng có thể dẫn đến việc đầu tư góp vốn trong dự án của Công ty không thực hiện được, dẫn đến nợ đọng kéo dài, chi phí tài chính tăng cao.

Ngoài ra, trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, xăng dầu, khi lạm phát tăng cao, giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao lại thêm sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường có thể ảnh hưởng tới hiệu quả kinh doanh của Công ty.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung trong năm Công ty cổ phần LICOGI 14 vẫn luôn giữ vững được sự tăng trưởng và ổn định.

Song song với quá trình phát triển về sản xuất kinh doanh, các chế độ chính sách của Công ty đối với người lao động ngày càng được hoàn thiện, thu nhập của người lao động ngày càng được cải thiện.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Đơn vị tính: đồng

| STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
|-----|---|-----------------|
| 1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 230.879.873.303 |
| 2 | Các khoản giảm trừ | 4.060.335.918 |
| 3 | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 226.819.537.385 |
| 4 | Giá vốn hàng bán | 175.813.909.199 |
| 5 | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 51.005.628.186 |

| | | |
|----|---|----------------|
| 6 | Doanh thu hoạt động tài chính | 25.844.422 |
| 7 | Chi phí tài chính | 2.609.791.562 |
| | Trong đó: Chi phí lãi vay | 2.609.791.562 |
| 8 | Chi phí bán hàng | 5.833.264.001 |
| 9 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 8.516.911.649 |
| 10 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 34.071.505.396 |
| 11 | Thu nhập khác | 2.288.155.215 |
| 12 | Chi phí khác | 2.557.475.147 |
| 13 | Lợi nhuận khác | -269.319.932 |
| 14 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 33.802.185.464 |
| 15 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 8.161.695.185 |
| 16 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | -1.305.206.548 |
| 17 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 26.945.696.827 |
| 18 | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 6.048 |
| 19 | Cổ tức trên cổ phiếu | 1.500 |

Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kỳ báo cáo |
|-----|---|--------|------------|
| 1 | Cơ cấu tài sản: | | |
| | - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản | % | 0,05 |
| | - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản | % | 0,94 |
| 2 | Cơ cấu nguồn vốn: | | |
| | - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn | % | 0,79 |
| | - Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn | % | 0,20 |
| 3 | Khả năng thanh toán: | | |
| | - Khả năng thanh toán nhanh | lần | 0,13 |
| | - Khả năng thanh toán hiện hành | lần | 1,18 |
| 4 | Tỷ suất lợi nhuận: | | |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 6,05 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 11,88 |
| | - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu | % | 29,89 |

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

| ST T | Chỉ tiêu | Đv tính | Kế hoạch | Thực hiện | % đạt |
|------|----------------------------|----------------------------|----------|-----------|--------|
| 1 | Doanh thu | tỷ đồng | 180 | 229,134 | 127,29 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 19 | 33,802 | 177,90 |
| 3 | Số lao động trong biên chế | người | 150 | 140 | 93,33 |
| 4 | Thu nhập bình quân | triệu đồng/người/ tháng | 5 | 7 | 140 |
| 5 | Mức cổ tức | % | 15 | 15 | 100 |

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 giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác:

* Danh sách Ban điều hành:

| STT | Họ và tên | Chức vụ |
|-----|------------------|---|
| 1 | Phạm Gia Lý | Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc công ty |
| 2 | Vũ Duy Quang | Thành viên HĐQT |
| 3 | Nguyễn Văn Tuấn | Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty |
| 4 | Nguyễn Mạnh Tuấn | Thành viên HĐQT |
| 5 | Trần Thế Bình | Thành viên HĐQT - Trưởng phòng tổ chức lao động |
| 6 | Hà Minh Tiến | Phó Tổng giám đốc công ty |
| 7 | Lê Thị Thanh | Kế toán trưởng |
| 8 | Nguyễn Thị Sim | Trưởng BKS - Chánh văn phòng công ty |
| 9 | Hoàng Hàng Hải | Thành viên BKS |
| 10 | Hoàng Như Thái | Thành viên BKS |

+ Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc:

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1961

Số CMND: 130 876 559 Ngày cấp: 21/3/2009 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Phường Văn Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Số 2765 đường Hùng Vương, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 681.085 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 152.778 cổ phần;
- Đại diện sở hữu: 528.307 cổ phần;

+ **Ông Vũ Duy Quang** - Thành viên HĐQT:

Ngày, tháng, năm sinh: 29/01/1975

Số chứng minh thư nhân dân: 011 942 118 Ngày cấp: 21/12/2009 Nơi cấp: Hà Nội

Nơi sinh: Kim Sơn, Ninh Bình

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Kim Sơn, Ninh Bình

Địa chỉ thường trú: 504 G1 tập thể Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 504 G1 tập thể Hào Nam, Ô chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Kỹ sư nhiệt công

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần LICOGI 14

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng

Số cổ phần nắm giữ : 792.462 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu : 792.462 cổ phần

+ **Ông Nguyễn Văn Tuấn** - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc:

Ngày, tháng, năm sinh: 01/02/1961

Số CMND: 130 192 317 Ngày cấp: 07/12/2005 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xuân Huy, Lâm Thao, Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Phường Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Phường Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 24.556 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 24.556 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Ông Trần Thế Bình** - Thành viên HĐQT, Trưởng phòng Tổ chức Lao động:

Ngày, tháng, năm sinh: 04/9/1959

Số CMND: 132197442 Ngày cấp: 06/10/2009 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Tổ 12, khu 4, Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT kiêm Trưởng phòng Tổ chức - Lao động Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 17.520 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 17.520 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Ông Nguyễn Mạnh Tuấn** - Thành viên HĐQT:

Ngày, tháng, năm sinh: 22/05/1970

Số CMND: 110997763 Ngày cấp: 05/05/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi sinh: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ dân phố 1, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chế tạo máy

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Thành viên HĐQT

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 29.045 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 29.045 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Ông Hà Minh Tiến** - Phó Tổng Giám đốc:

Ngày, tháng, năm sinh: 02/04/1981

Số CMND: 131304886 Ngày cấp: 20/03/2007 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Điều Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Điều Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Điều Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 13.655 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 13.655 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Bà Nguyễn Thị Sim** - Trưởng ban kiểm soát:

Ngày, tháng, năm sinh: 21/5/1962

Số CMND: 131 467 631 Ngày cấp: 24/3/2009 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Bệnh viện tỉnh Lào Cai

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Nguyên Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Địa chỉ thường trú: Tô 11, khu 4, Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

