



Số: 216 /BCTN-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

### I- THÔNG TIN CHUNG

#### 1- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14**
- Giấy chứng nhận đăng ký số: 0100104482
- Vốn điều lệ : 70.000.000.000 đồng
- Số điện thoại: 04.382.76447 - Fax: 04.382.76133
- Website: <http://www.congtycau14.vn>
- Email: [congtycau14@gmail.com](mailto:congtycau14@gmail.com)

#### 2- Quá trình hình thành và phát triển

- Thành lập ngày 22/5/1972 tên gọi là Công ty Cầu 4, sau đó đổi tên thành công ty Cầu 14. Năm 2006 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty Cổ phần
- Năm 1998 được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới; được tặng thưởng 03 Huân chương Độc lập Hạng Nhất, Nhì, Ba (2011, 2002, 1995); 07 Huân chương Lao động hạng nhất, Nhì, Ba ( 1975, 1976, 1084,1985,1995,2002); 04 cờ thi đua của Chính Phủ (1985,1994,2001,2010)

#### 3- Ngành nghề kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình giao thông
- Địa bàn kinh doanh: Trên phạm vi cả nước

#### 4- Thông tin về mô hình quản trị và bộ máy

- Cơ cấu bộ máy quản lý:
  - + Hội đồng quản trị
  - + Ban giám đốc
  - + Ban kiểm soát
  - + Các phòng chuyên môn nghiệp vụ
  - + Các đơn vị sản xuất, phục vụ

#### 5- Định hướng phát triển

- Mục tiêu chủ yếu: Phấn đấu xây dựng công ty trở thành đơn vị xây dựng công trình giao thông hàng đầu ở Việt Nam
- Chiến lược: Phát triển nhanh, bền vững
- Các mục tiêu đối với môi trường, cộng đồng xã hội: Cam kết đảm bảo môi trường trong sản xuất kinh doanh, tham gia thực hiện tốt công tác xã hội

#### 6- Các rủi ro ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh

- Bị ảnh hưởng chi phối lớn của thời tiết



- Giá cả vật liệu xây dựng không ổn định
- Thị trường xây dựng ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt

## II- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

#### 1.1- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

- Doanh thu:	468.438.060.299 đồng
- Lợi nhuận trước thuế:	2.833.238.636 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	2.266.590.909 đồng
- Thu nhập của người lao động:	7.211.000 đồng
- Mức trả cổ tức (dự kiến):	3%

#### 1.2- Tổ chức và nhân sự

##### 1.2.1- Danh sách ban điều hành:

- + Ông Nguyễn Mạnh Tiến
  - Năm sinh: 1971
  - Chức vụ: Giám đốc công ty
  - Quê quán: Quang Trung - Vụ Bản - Nam Định
  - Chỗ ở hiện nay: Số 61/25 - Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  - Cổ phần sở hữu: 522.585 cổ phần; tỷ lệ: 7,47%
- + Ông Phạm Văn Chương
  - Năm sinh: 1960
  - Chức vụ: Phó giám đốc công ty
  - Quê quán: Kiến Xương - Thái Bình
  - Chỗ ở hiện nay: Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy - Long Biên - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Cổ phần sở hữu: 45.850 cổ phần; tỷ lệ: 0,654%
- + Ông Nguyễn Minh Tùng
  - Năm sinh: 1961
  - Chức vụ: Phó giám đốc công ty
  - Quê quán: Dịch Vọng - Từ Liêm - Hà Nội
  - Chỗ ở hiện nay: 60/53 Nguyễn Phong Sắc - Cầu Giấy - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu
  - Cổ phần sở hữu: 11.400 cổ phần; tỷ lệ: 0,163%
- + Ông Nguyễn Phúc Hải
  - Năm sinh: 1974
  - Chức vụ: Phó giám đốc công ty
  - Quê quán: Thanh Hà - Hải Dương
  - Chỗ ở hiện nay: Tổ 20 - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
  - Cổ phần sở hữu: 17.650 cổ phần; tỷ lệ: 0,252%
- + Ông Nguyễn Năng Dân
  - Năm sinh: 1976
  - Chức vụ: Phó giám đốc công ty

- Quê quán: Đông Hưng - Thái Bình
- Chỗ ở hiện nay: Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy xây dựng
- Cổ phần sở hữu: 22.008 cổ phần; tỷ lệ: 0,314%
- + Ông Nguyễn Nam Thùy
  - Năm sinh: 1981
  - Chức vụ: Phó giám đốc công ty
  - Quê quán: Thị trấn Cồn - Hải Hậu - Nam Định
  - Chỗ ở hiện nay: Tổ 18 - Hoàng Liệt - Hoàng Mai - TP Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu hầm
  - Cổ phần sở hữu: 5.067 cổ phần; tỷ lệ: 0,072%
- + Ông Hoàng Văn Thuyên
  - Năm sinh: 1963
  - Chức vụ: Kế toán trưởng
  - Quê quán: An Sinh - Kinh Môn - Hải Dương
  - Chỗ ở hiện nay: 53B Ngõ 78 - Hoàng Như Tiếp - Long Biên - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
  - Cổ phần sở hữu: 107.940 cổ phần; tỷ lệ: 1,542%

1.1.2- Thay đổi về ban điều hành: Thay đổi người đại diện theo pháp luật (Giám đốc công ty)

1.1.3- Số lượng cán bộ công nhân viên: 264 người

## 2- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án

- Đầu tư thiết bị, vật tư thi công: 15.000.000.000 đồng
- Về tình hình thực hiện dự án: Các dự án thi công đều thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn, được chủ đầu tư đánh giá rất cao

## 3- Tình hình tài chính

### 3.1- Tình hình tài chính

Đơn vị: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	583.979	528.661	-9%
Doanh thu thuần	777.467	468.438	-40%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	6.120	2.307	-62%
Lợi nhuận khác	2.730	525	-81%
Lợi nhuận trước thuế	8.850	2.833	-68%
Lợi nhuận sau thuế	6.903	2.266	-67%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	9%	3%	-67%

### 3.2- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	2,5	1.0	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ-Hàng tồn kho/Nợ ngắn hạn	1,8	0.6	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,9	1.0	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,4	6.3	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	5,4	2.6	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	1,3	0.9	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,005	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,1	0,03	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,004	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	0,01	0,005	

### 3.3- Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### 3.3.1- Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 7.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: Không

#### 3.3.2- Cơ cấu cổ đông:

- Cổ đông là tổ chức: 07 cổ đông; Tổng số cổ phần: 1.696.000CP, tỷ lệ: 24,23%
- Cổ đông là cá nhân: 84 cổ đông; Tổng số cổ phần: 5.304.000 CP, tỷ lệ: 75,77%

3.3.3- Tình hình vốn đầu tư: Không

3.3.4- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không

3.3.5- Các chứng khoán khác: Không

### III- BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

#### 1- Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

Trực tiếp kiểm tra giám sát thực hiện nhiệm vụ ở các dự án theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đề ra. Giám sát kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, công tác thị theo Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT. Đảm bảo đủ việc làm thu nhập cho người lao động, từng bước đổi mới trong công tác điều hành quản lý, các dự án thi công đều hoàn thành tốt.

## **2- Tình hình tài chính**

2.1- *Nợ phải thu*: Số dư cuối năm tăng so với đầu năm là do một số công trình mới thực hiện đã được chủ đầu tư nghiệm thu nhưng chưa thanh toán khối lượng

2.2- *Tài sản cố định*: Về nguyên giá tài sản cố định trong năm doanh nghiệp đã cân đối và thanh lý một số tài sản không có nhu cầu sử dụng. Do đó số dư cuối kỳ giảm so với đầu kỳ.

2.3- *Nợ phải trả*: Số dư cuối năm giảm so với đầu năm là do trong kỳ doanh nghiệp đã cân đối nguồn vốn thanh toán dứt điểm trả nợ một số đối tác có số dư nợ kéo dài. Công ty không có nợ phải trả xấu. Đơn vị tiền tệ mà doanh nghiệp sử dụng là tiền Việt Nam Đồng, do đó không có ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

## **3- Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

- Rà soát bộ máy quản lý, tinh giảm biên chế ở các bộ phận đặc biệt là bộ phận gián tiếp

- Công ty tập trung xây dựng các ban điều hành mạnh, tăng cường quyền hạn, nhiệm vụ cấp đơn vị, phương châm 01 ban điều hành đảm nhận thi công nhiều dự án, giảm dần các đầu mối để giảm dần chi phí.

## **4- Kế hoạch phát triển trong tương lai:**

Mục tiêu: Phát triển ổn định, phấn đấu là đơn vị mạnh trong xây dựng các công trình giao thông ở Việt Nam

5- *Giải trình của Ban giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán*: Không có

## **IV- ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**

### **1- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của công ty:**

Hoạt động của công ty được ổn định giữ vững, công tác quản lý được tăng cường, hoạt động thị trường tiếp tục mở rộng phát triển, các mặt khó khăn có bước cải thiện hơn, trật tự an ninh trong công ty được giữ vững, có uy tín với các chủ đầu tư, các đơn vị trong và ngoài ngành.

### **2- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc:**

Hoạt động của Ban giám đốc luôn bám sát vào Nghị quyết, chủ trương của Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành sát xao, tập trung, quyết liệt và có sáng tạo. Luôn chấp hành nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Bản lĩnh vững vàng, xây dựng đoàn kết tốt, phát huy tốt mọi khả năng hiện có của công ty.

### **3- Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị**

Tiếp tục sắp xếp lại bộ máy, tổ chức gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả, tập trung nỗ lực công tác thị trường, ưu tiên phát triển thị trường phía Nam, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận.

## **V- QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **1- Hội đồng quản trị**

#### **1.1- Thành viên Hội đồng quản trị**

+ Ông Nguyễn Mạnh Tiến

- Năm sinh: 1971

- Chức vụ:

Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Quê quán:

Quang Trung - Vụ Bản - Nam Định

- Chỗ ở hiện nay:

Số 61/25 - Vũ Ngọc Phan - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  - Cổ phần sở hữu: 522.585 cổ phần; tỷ lệ: 7,47%
  - + Ông Nguyễn Đình Tuy - Năm sinh: 1958
    - Chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
    - Quê quán: Nam Trung - Nam Sách - Hải Dương
    - Chỗ ở hiện nay: SN 25 - Ngõ 95 - Tổ 20 - Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội
    - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu
    - Cổ phần sở hữu: 50.000 cổ phần; tỷ lệ: 0,71%
  - + Ông Mai Xuân Định - Năm sinh: 1976
    - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
    - Quê quán: Hà Vân - Hà Trung - Thanh Hóa
    - Chỗ ở hiện nay: P403 - C10 - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
    - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cầu đường
    - Cổ phần sở hữu: 0 cổ phần; tỷ lệ: 0%
- 1.2- Các tiểu ban: Không thành lập tiểu ban

**2- Ban kiểm soát:**

- + Ông Phạm Anh Tuấn - Năm sinh: 1961
  - Chức vụ: Trưởng ban kiểm soát
  - Quê quán: Ngọc Hà – Ba Đình – Hà Nội
  - Chỗ ở hiện nay: Nguyễn Văn Cừ - Gia Thụy – Long Biên – Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Kinh tế xây dựng
  - Cổ phần sở hữu: 0 cổ phần; tỷ lệ: %
- + Ông Nhữ Hải Anh - Năm sinh: 1979
  - Chức vụ: Ủy viên ban kiểm soát
  - Quê quán: Số 6 - Tôn Thất Thuyết - TP Hải Phòng
  - Chỗ ở hiện nay: Số 15, ngách 202 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội
  - Trình độ chuyên môn: Thạc Sĩ kinh tế
  - Cổ phần sở hữu: 117.945 cổ phần; tỷ lệ: 1,685%

**3- Các giao dịch, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

**3.1- Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

TT	Họ và tên	Chức danh	Tổng số tiền lương năm 2016(đ)	Ghi chú
1	Nguyễn Mạnh Tiến	Chủ tịch HĐQT	480.000.000	
2	Nguyễn Đình Tuy	P.Chủ tịch HĐQT	420.000.000	
3	Mai Xuân Định	TV HĐQT	420.000.000	
4	Phạm Anh Tuấn	Trưởng BKS	54.000.000	

3.1- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

TT	Người thực hiện giao dịch	Cổ phần sở hữu đầu kỳ		Cổ phần sở hữu cuối kỳ		Ghi chú
		Số CP	Tỷ lệ (%)	Số CP	Tỷ lệ (%)	
1	Mai Xuân Định	302.350	4,32	0	0	
2	Nguyễn Năng Dân	16.808	0,24	22.088	0,314	
3	Nguyễn Nam Thủy	1.067	0,015	5.067	0,072	
4	Phạm Văn Chương	3.700	0,052	45.850	0,654	
5	Nguyễn Minh Tùng	3.100	0,044	11.400	0,163	
6	Nguyễn Phúc Hải	800	0,011	17.650	0,252	
7	Nhữ Hải Anh	49.895	0,712	117.945	1,685	

VI- BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1-Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán: Gửi kèm theo báo cáo thường niên này

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN  
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



Nguyễn Mạnh Tiến

