

**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](http://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:

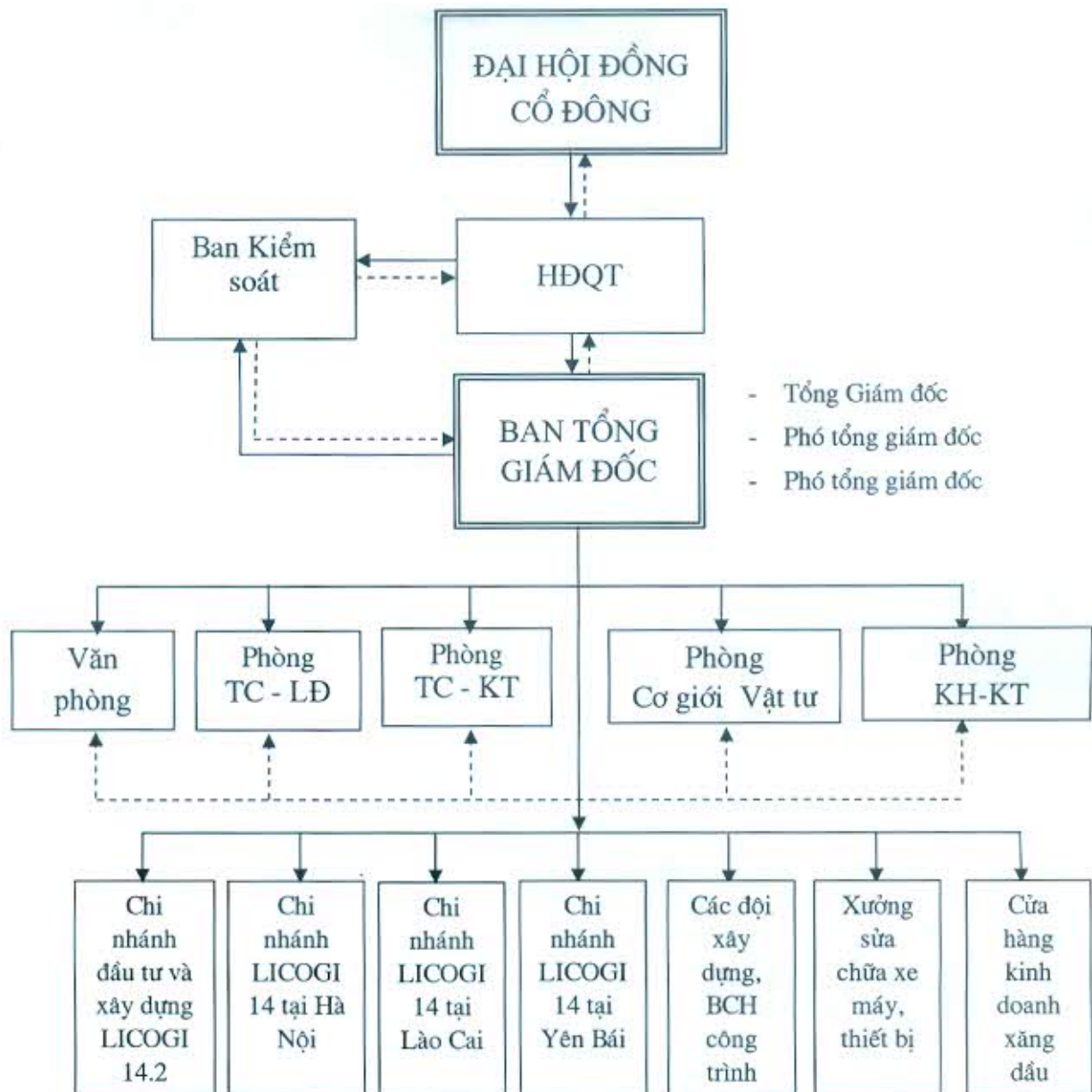
- Ngành nghề kinh doanh:

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, Văn Cơ, Việt Trì, Phú Thọ

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

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chánh văn phòng kiêm Trưởng Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 9.343 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 9.343 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Ông: Hoàng Hàng Hải** - Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1973

Số CMND: 131067634 Ngày cấp: 21/4/2004 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Xã Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Địa chỉ thường trú: Khu 6C, Nông Trang, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Cao Xá, Lâm Thao, Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Giám đốc Chi nhánh Đầu tư và xây dựng Công ty CP LICOGI 14.2 - Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 8.617 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 8.617 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+ **Ông Hoàng Như Thái** - Thành viên Ban kiểm soát:

Ngày, tháng, năm sinh: 20/4/1982

Số CMND: 017409342 Ngày cấp: 04/8/2012 Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi sinh: Nghệ An

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Minh Sơn, Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Tân, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Thôn Hà Tân, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Hà Nội

Trình độ văn hoá: 12/12

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kinh tế xây dựng

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó trưởng phòng kinh tế kế hoạch Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (LICOGI) - Thành viên Ban kiểm soát

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần. Trong đó:

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

+ **Bà Lê Thị Thanh** - Kế toán trưởng

Ngày, tháng, năm sinh: 29/05/1963

Số CMND: 131467588 Ngày cấp: 14/11/2006 Nơi cấp: CA Phú Thọ

Nơi sinh: Tứ Liên, Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Tứ Liên, Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 5 khu 2, Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Chỗ ở hiện tại: Tổ 5 khu 2, Vân Cờ, Việt Trì, Phú Thọ

Trình độ văn hoá: 10/10

Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Kế toán trưởng

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ 8.816 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 8.816 cổ phần
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

*\* Những thay đổi trong ban điều hành:*

Ngày 26/4/2016 Công ty cổ phần LICOGI 14 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tại Đại hội đồng cổ đông ông Hà Minh Tiến - Thành viên HĐQT đã nộp đơn xin từ nhiệm, Đại hội đã thông qua và bầu bổ sung thay thế 01 thành viên HĐQT, ông Nguyễn Mạnh Tuấn được bầu bổ sung vào HĐQT Công ty.

Ngày 19/5/2016 HĐQT Công ty tổ chức họp, tại cuộc họp đã thông qua việc bãi nhiệm, bầu lại chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT Công ty đã bầu ông Phạm Gia Lý giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 19/5/2016.

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

- Số lượng cán bộ, nhân viên đến 31/12/2016: 140 người

- Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách đào tạo: Công ty thực hiện việc đào tạo để đảm bảo người lao động có đủ trình độ thực hiện nhiệm vụ được giao:

- Đối với cán bộ công nhân viên các phòng: Nếu đủ tiêu chuẩn sẽ được tuyển dụng vào làm việc tại Công ty. Trong quá trình công tác nếu cần bổ sung, nâng cao trình độ chuyên môn, Công ty sẽ cho tham gia các khoá học liên quan;

- Đối với công nhân trực tiếp sản xuất: Trước khi vào làm việc tại Công ty phải kiểm tra tay nghề. Các trường hợp tay nghề không đạt hoặc chưa biết nghề sẽ được đào tạo tại các bộ phận trực tiếp sản xuất.

+ Chính sách tiền lương: Công ty đảm bảo mức lương không thấp hơn mức lương tối thiểu nhà nước quy định, đảm bảo đời sống cho người lao động, luôn đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, tạo điều kiện để người lao động phát huy hết khả năng để có mức lương cao hơn.

+ Chính sách thưởng: Năm 2016, Công ty áp dụng chi trả tiền phụ cấp trách nhiệm, chi tiền lương cho các ngày nghỉ lễ, Tết.

+ Chính sách trợ cấp:

- Trợ cấp khó khăn tuỳ theo mức độ;

- Trợ cấp thôi việc theo luật định.

+ Các chính sách khác: Người lao động được thực hiện đầy đủ các chế độ quy định tại Bộ luật Lao động và Điều lệ Bảo hiểm xã hội hiện hành gồm trợ cấp ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất.

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

a) Các khoản đầu tư lớn:

Đầu tư dự án khu đô thị nhà ở và dịch vụ thương mại Minh Phương - Thành phố Việt Trì. Tổng mức đầu tư: 505.521.798.000đ, năm 2015 đã hoàn thành 100% dự án. Đã quyết toán bàn giao theo quy định của pháp luật.

Năm 2016 đầu tư cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương: Công ty thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, khu vui chơi công cộng, đường dạo, giao thông, hồ cảnh quan... Đã đầu tư năm 2016 là 6,5 tỷ đồng, năm 2017 thực hiện đầu tư xong toàn bộ trong quý I với giá trị là 6,6 tỷ đồng.

b) Các công ty con, công ty liên kết: Không

*Tình hình tài chính*

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	490.330.363.280	445.241.988.710	90,80
Doanh thu thuần	639.869.886.050	226.819.537.385	35,44
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	25.055.059.794	34.071.505.396	135,98
Lợi nhuận khác	118.619.000	-269.319.932	-227,04
Lợi nhuận trước thuế	26.173.678.794	33.802.185.464	129,14
Lợi nhuận sau thuế	20.408.656.639	26.945.696.827	132,03
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5.626	6.048	107,50

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1,09	1,18	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0,10	0,13	
<u>Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho</u>			
<u>Nợ ngắn hạn</u>			
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,86	0,79	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,22	3,93	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho	1,49	0,47	
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,31	0,50	

4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,19	0,11	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	30,06	0,29	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,16	0,06	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	4,07	0,15	

#### 4. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

##### a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 5.000.000 cổ phần.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 4.999.800 cổ phần.

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 200 cổ phần

##### b) Cơ cấu cổ đông:

+ Cổ đông nhà nước: 1.320.769 cổ phiếu

+ Cổ đông nội bộ: 264.330 cổ phiếu

+ Cổ đông khác: 3.414.901 cổ phiếu

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2016 Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu: 517.129 cổ phiếu

+ Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.034.700 cổ phiếu

##### d) Giao dịch cổ phiếu quỹ :

+ Cổ phiếu quỹ: 200 cổ phiếu (mua lại cổ phiếu lẻ do phát hành cổ phiếu).

##### 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 2016, Công ty đã đảm bảo hoàn thành và vượt một số chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, cổ tức, ... (như đã nói ở trên) mặc dù do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn. Ban lãnh đạo Công ty đã có những giải pháp điều hành sản xuất kinh doanh kịp thời, hiệu quả, lo đủ công ăn việc làm, đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động, tìm mọi biện pháp để giảm chi phí, tạo mọi điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác, gắn bó với Công ty, ổn định, đảm bảo mức sống cho người lao động.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Công ty không ngừng đầu tư máy móc thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất kinh doanh và công việc quản lý, đặc biệt là các máy móc phục vụ thi công, các thiết bị cho công tác kiểm tra chất lượng. Ngoài ra, Công ty cũng thường xuyên cử cán bộ đi học, đào tạo nhân viên, tuyển dụng các kỹ sư có trình độ, kinh nghiệm về làm việc để có thể sử dụng được thành thực và hiệu quả các thiết bị hiện đại phục vụ tốt cho hoạt động của Công ty.

#### 2. Tình hình tài chính

##### a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh)

Tổng tài sản năm 2016 so với năm 2015 giảm 9,2%. Nguyên nhân chủ yếu do hàng tồn kho đầu tư dự án Khu đô thị Minh Phương.

b) Tình hình nợ phải trả

Công ty đã quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó.

Công ty đã theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt, các khoản vay và đủ vốn nhằm đáp ứng các quy định về thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

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

Công ty đã ban hành và thực hiện một cách hệ thống và đồng bộ các Quy chế quản lý: Quản lý tài chính; Quản lý kinh tế - kỹ thuật; Quản lý tổ chức và lao động; Quản lý an toàn và bảo hộ lao động; Quản lý xe máy, thiết bị; Quy chế giao nhận khoán nội bộ; Chế độ báo cáo thống kê... Từ đó đã hình thành hệ thống đồng bộ, khép kín các Quy chế quản lý đó. Công tác quản lý và ý thức chấp hành của mỗi cán bộ công nhân viên đã được nâng cao và hoàn thiện, đi vào nề nếp, mang lại hiệu quả thiết thực.

Thông qua việc thực hiện các quy chế này, công tác quản lý và mối quan hệ về kinh tế giữa Công ty với các đơn vị cũng được rõ ràng và minh bạch, tạo niềm tin và phát huy hết mọi khả năng chủ động, sáng tạo của các đơn vị trong và ngoài công ty.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

\* Chiến lược phát triển nâng cao năng lực Công ty:

+ Công ty sẽ thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh trong một số ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh mới, đó là: Đầu tư các dự án đô thị Nam Minh Phương (mở rộng dự án đô thị Minh Phương), các khu nhà ở dân cư nhỏ lẻ, xen kẹt tại các thị xã, thị tứ; sản xuất gạch bloc tự chèn để phục vụ dự án và thị trường.

+ Đầu tư dự kiến 2 ÷ 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu mỡ các loại.

- Thực hiện chuyên đổi cơ cấu tổ chức của Công ty, nâng cao năng lực và vị thế cạnh tranh, phạm vi hoạt động và sản xuất đa dạng.

- Cùng cố và xây dựng bộ máy tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty gọn nhẹ nhưng thực sự tinh nhuệ, đủ mạnh, có trình độ chuyên môn vững vàng để đảm đương và hoàn thành các công việc thật sự chất lượng, hiệu quả.

\* Chiến lược phát triển trong sản xuất kinh doanh:

- Phát huy ngành nghề truyền thống mà đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công, xây lắp, đồng thời mở rộng thị trường và địa bàn hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp tại các khu vực truyền thống có tiềm năng phát triển mạnh: tỉnh Phú Thọ, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai, tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang...

- Tiếp tục thực hiện đầu tư đạt hiệu quả vào các lĩnh vực có tính bền vững và tiềm năng lâu dài, cụ thể là: Thủy điện; bất động sản hoàn thiện quyết toán dự án đã hoàn thành, tìm kiếm đầu tư các dự án đô thị nhỏ lẻ, xen kẹt; khai thác và sản xuất vật liệu đá xây dựng, kinh doanh thương mại xăng dầu mỡ các loại.

- Đầu tư kinh doanh đại lý ống nhựa Tiên Phong, làm đại lý phân phối ống nhựa cho Công ty cổ phần nhựa thiếu niên Tiên Phong; Sản xuất, kinh doanh đồ uống, thực phẩm sạch công nghệ cao.

*\* Chiến lược đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực:*

- Nâng cao thu nhập CBCNV, có cơ chế ưu đãi khuyến khích động viên cán bộ, nhân viên, công nhân kỹ thuật khi phải đảm nhận nhiệm vụ, đảm đương các công việc có tính chất phức tạp và nằm tại các vùng khó khăn, yên tâm công tác.

- Tạo điều kiện và môi trường làm việc để mỗi cá nhân có cơ hội tự phát triển, hoàn thiện, nâng cao trình độ nghiệp vụ của mình.

- Thường xuyên gửi cán bộ công nhân viên đi tập huấn ngắn hạn, dài hạn để nâng cao chất lượng cán bộ, trình độ chuyên môn.

- Hợp tác đào tạo hoặc gửi đi đào tạo khối công nhân kỹ thuật để có thể tiếp cận và vận hành các dây chuyền sản xuất mới, hiện đại.

*\* Chiến lược huy động vốn, tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần:*

Huy động nguồn vốn từ các cá nhân, tổ chức; tăng vốn điều lệ lên 100 tỷ đồng để huy động bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiềm năng mà công ty đang triển khai.

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

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Năm 2016, trong bối cảnh kinh tế thế giới chưa thoát khỏi khủng hoảng, kinh tế trong nước còn nhiều biến động, thị trường vẫn khó lường, chi phí vốn cao, các thủ tục hành chính trong đầu tư và thanh toán vẫn chưa được thông thoáng, đặc biệt là cơ chế nghiệm thu thanh toán các công trình chi định thầu, ... Mặc dù vậy, công ty đã nỗ lực tìm kiếm những cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động sang lĩnh vực mới... đã tận dụng cơ hội để tái cấu trúc lại Công ty, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn, tranh thủ cơ hội để đầu tư, ứng xử linh hoạt, chỉ đạo sát sao để kịp thời điều chỉnh, xử lý công việc quyết liệt, triệt để, mang lại các kết quả thiết thực nên đã vượt qua thách thức và tạo được cơ hội mới cho sự phát triển trong các năm tiếp theo.

2. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty.*

Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành hoạt động đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

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

Trong những năm tiếp theo, nền kinh tế Việt Nam được dự báo còn diễn biến phức tạp và gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của những hạn chế nội tại của nền kinh tế và diễn biến khó lường từ bên ngoài vì vậy để phát triển lớn mạnh hơn, đủ sức cạnh tranh trong cơ chế thị trường. Để giữ vững được tốc độ tăng trưởng, Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành, kiện toàn cơ cấu tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, năng động và hiệu quả, mở rộng dự án, tuyển dụng lao động có kinh nghiệm, trình độ trong các lĩnh vực tổ chức quản lý.

#### **V. Quản trị công ty (Tổ chức không phải là tổ chức niêm yết 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:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %
1	Phạm Gia Lý	Chủ tịch HĐQT	152.778	3,05
2	Vũ Duy Quang	Thành viên HĐQT	0	0
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	24.556	0,49
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	29.045	0,58
5	Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	17.520	0,35

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Thư ký HĐQT

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2106 HĐQT thường xuyên theo dõi các hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo trực tiếp hoặc bằng văn bản của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát để nâng cao hiệu quả quản trị đối với hoạt động điều hành Công ty trong bối cảnh thị trường chứng khoán và nền kinh tế có nhiều biến động lớn, đảm bảo hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, vì lợi ích của cổ đông, kiểm soát và hạn chế rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty, không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động quản trị và điều hành Công ty của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

- Ngày 19/05/2016: Họp HĐQT triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016; Bãi nhiệm và bầu lại chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT.

- Ngày 06/06/2016: Họp HĐQT triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày 22/09/2016: Họp HĐQT thông qua thiết kế, dự toán cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang một số hạng mục: Hồ sinh thái, vui chơi công cộng, tiện ích đường dạo, giao thông, thoát nước, hồ cảnh quan.. khu đô thị Minh Phương.

- Ngày 26/09/2016: Họp HĐQT thông qua Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật thi công, dự toán và lựa chọn nhà thầu thi công hạng mục cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương.

- Ngày 02/11/2016: Họp HĐQT thông qua việc xử lý nợ tồn đọng phải thu khó đòi.

- Ngày 15/12/2016: Họp HĐQT thông qua chủ trương thành lập Công ty CP sản xuất thực phẩm công nghệ cao trực thuộc Công ty cổ phần LICOGI 14 và dự kiến một số công việc tiếp theo cho năm 2017.

- Ngày 25/12/2016: Họp HĐQT thông qua phương án xử lý tổn thất đầu tư dự án thủy điện Bảo Nhai.

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: Không

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Không

2. Ban Kiểm soát.

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CP sở hữu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Thị Sim	Trưởng BKS	9.343	0,18
2	Hoàng Hàng Hải	Thành viên BKS	8.617	0,17
3	Hoàng Như Thái	Thành viên BKS	0	0



b) Hoạt động của Ban kiểm soát:

Kiểm tra các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty, đảm bảo theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty quy định.

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, các khoản lợi ích:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT: 3.000.000 đ/người/tháng
  - Thù lao của Phó Chủ tịch HĐQT: 2.500.000 đ/người/tháng
  - Thù lao của thành viên HĐQT: 1.800.000 đ/người/tháng
  - Thù lao của Trưởng Ban kiểm soát: 1.800.000 đ/người/tháng
  - Thù lao của Thành viên Ban kiểm soát, thư ký HĐQT: 1.000.000 đ/người/tháng
- Tiền lương, thưởng của Ban Tổng Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban

Giám đốc: Theo quy chế trả lương của Công ty.

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Ngày 18/01/2016 Ông Hoàng Như Thái - Thành viên Ban Kiểm soát đã đăng ký giao dịch bán 2.000 cổ phiếu.
- Ngày 15/6/2016 Ông Vũ Duy Quang - Thành viên HĐQT đã đăng ký giao dịch bán 13.000 cổ phiếu.

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:

Thực hiện theo đúng quy chế quản trị công ty, điều lệ tổ chức hoạt động và quy định của pháp luật.

## **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 cổ phần LICOGI 14 tại thời điểm ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các 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:**

Các báo cáo tài chính: Bảng cân đối kế toán; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh báo cáo tài chính; Báo cáo kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán.

(Có báo cáo tài chính kèm theo)

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY** ✓



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Gia Lý*