

BÁO CÁO KẾT QUẢ SXKD NĂM 2016

Thời gian báo cáo: Tháng 03 năm 2017

TT	Tên công trình, hạng mục công trình	Đơn vị	KH Năm 2016		TH năm 2016		%HT/KH		Ghi chú
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	
	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ (I + II +III)	tr.đ	248.002	249.166	173.231	162.962	70%	65%	
	Trong đó:								
	- Thi công xây lắp	tr.đ	212.447	216.843	171.272	143.380	81%	66%	
	- Kinh doanh và cho thuê tài sản	tr.đ	1.650	1.500	-	17.732	0%	100%	
	- Sản xuất vật liệu Xây dựng	tr.đ	33.905	30.823	1.958	1.850	6%	6%	
I	THI CÔNG XÂY LẮP	tr.đ	212.447	216.843	171.272	143.380	81%	66%	
1	Dự án Thủy điện Bản Chát	tr.đ		5.699	-	1.620			28%
2	Dự án cải tạo và nâng cấp QL 1A	tr.đ		6.313	-	8.505			135%
3	Trung tâm thông tin Miền Trung - Tây Nguyên (TTXVN tại Đà Nẵng)	tr.đ	9.817	10.244	9.817	7.608	100%	74%	
4	Dự án Cảng Sông Hậu	tr.đ	21.366	23.758	22.523	22.431	105%	94%	
5	Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn	tr.đ	96.000	87.273	38.465	20.562	40%	24%	
6	Dự án BOT Quốc lộ 38 (Bao gồm cả làn phải đến BTN C12.5)	tr.đ	55.563	56.557	96.110	78.695	173%	139%	
7	Các công trình khác	tr.đ	29.700	27.000	4.356	3.960	15%	15%	
7.1	Dự án Gamuda	tr.đ			4.356	3.960	100%	100%	
II	KINH DOANH VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN	tr.đ	1.650	1.500	-	17.732	0%	100%	
1	Cung cấp vật tư, thiết bị, nhiên liệu... cho Mô đá Licogi 166	tr.đ			-	5.296			100%
2	Vật tư cấp LICOGI 16, Đặc Đạo Dự án BOT 38	tr.đ			-	12.393			100%
3	Thanh lý tài sản, Cho thuê thiết bị	tr.đ	1.650	1.500	-	44	0%	3%	
III	SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Đá)	tr.đ	33.905	30.823	1.958	1.850	6%	6%	
1	Cung cấp đá xây dựng các loại (Đã qua nghiền sàng)	tr.đ	25.313	23.011	-	-	0%	0%	
2	Cung cấp đá hộc tại mỏ đá Cự đụn (Bán cho Trường Thịnh, cty MTV.....)	tr.đ	8.592	7.811	1.958	1.850	23%	24%	

PHÒNG KH-ĐT-MH



TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY




BÁO CÁO KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017

Thời gian báo cáo: Tháng 03 năm 2017

TT	Tên công trình, hạng mục công trình	Đơn vị	KH Năm 2017		Quý I		Quý II		Quý III		Quý IV		Ghi chú
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	
	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ (I + II + III)	tr.đ	294.806	268.821	81.130	66.315	113.501	65.975	79.441	90.542	20.735	45.789	
	<u>Trong đó:</u>												
	- Thi công xây lắp	tr.đ	262.799	241.779	80.074	65.555	100.015	54.618	70.316	82.823	12.394	38.783	
	- Kinh doanh và cho thuê tài sản	tr.đ	1.500	1.364	1.056	960	220	200	224	204	-	-	
	- Sản xuất vật liệu Xây dựng	tr.đ	30.507	25.678	-	-	13.266	11.156	8.901	7.516	8.340	7.006	
I	THI CÔNG XÂY LẮP	tr.đ	262.799	241.779	80.074	65.555	100.015	54.618	70.316	82.823	12.394	38.783	
1	Dự án Thủy điện Bàn Chát	tr.đ		3.600				3.600					
2	Dự án QL38	tr.đ		8.677			8.677						
3	Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn	tr.đ	75.866	75.038	14.831	6.243	32.346	18.259	23.827	27.082	4.862	23.454	
4	Dự án Công Long Biên	tr.đ	186.933	152.945	65.243	59.312	67.669	22.564	46.489	55.741	7.532	15.329	
4.1	Gói 1 - Công hợp đoạn C1 - C2	tr.đ	134.208	109.807	65.243	59.312	45.072	12.292	23.893	35.199	7.532	3.004	
4.2	Gói 2	tr.đ	52.725	43.139			22.596	10.271	22.596	20.542	7.532	12.325	
5	Dự án Sông hậu	tr.đ		1.078			1.078						
6	Các công trình khác	tr.đ	-	440	-	-	440		-	-	-	-	
6.1	Gamuda	tr.đ		440			440						
II	KINH DOANH VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN	tr.đ	1.500	1.364	1.056	960	220	200	224	204	-	-	
I	Thanh lý tài sản, Cho thuê thiết bị	tr.đ	1.500	1.364	1.056	960	220	200	224	204	-	-	
III	SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (ĐÁ)	tr.đ	30.507	25.678	-	-	13.266	11.156	8.901	7.516	8.340	7.006	
1	Cung cấp đá xây dựng các loại (Đã qua nghiền sàng)	tr.đ	29.759	24.998			13.079	10.986	8.340	7.006	8.340	7.006	
2	Cung cấp đá học tại mỏ đá Cúp đụn (Bán cho Trường Thịnh.....)	tr.đ	748	680			187	170	561	510			

PHÒNG KH-ĐT-MH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Công Hưng

BÁO CÁO THỰC HIỆN ĐẦU TƯ NĂM 2016

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên công trình, hạng mục	ĐTV	Kế hoạch 2016		Thực hiện 2016		Ghi chú		
			SL	Đơn giá	Thành tiền	SL		Đơn giá (có VAT)	Thành tiền
A	MỎ ĐÁ CỤM ĐỤN				2.570.000.000			1.365.875.000	
1	Búa phá đá	Cái	1	800.000.000	800.000.000				
2	Máy xúc lật dung tích gầu 3 m ³	Cái			-				
2.1	Máy xúc lật dung tích gầu 3 m ³ (mới)	Cái	1	1.550.000.000	1.550.000.000	1	1.186.405.000	1.186.405.000	
2.2	Máy xúc lật dung tích gầu 3 m ³ (Đã qua sử dụng)	Cái	1	220.000.000	220.000.000	1	179.470.000	179.470.000	
B	THIỆT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH				28.766.660.708			19.710.065.477	
1	Máy đào bánh xích KOMATSU dung tích gầu 0,8 m ³	Cái	1	2.038.272.500	2.038.272.500	1	2.038.272.500	2.038.272.500	
2	Máy san (lưới san ≥3, 1m) đã qua sử dụng	Cái	1	440.000.000	440.000.000				
3	Máy lu rung HAMM hoặc SAKAI tự trọng 10,6 tấn	Cái	2	1.680.000.000	3.360.000.000				
4	Máy ủi (D3 và D5)	Cái	2	1.100.000.000	2.200.000.000				
5	Ô tô tải 1,25 tấn, không tự đổ	Cái	1	295.700.000	295.700.000				
6	Ô tô tự đổ 15T hãng HOWO hoặc tương đương	Cái	6	1.300.000.000	7.800.000.000	4	1.240.299.200	4.961.196.799	
7	Ô tô TMT 1,9T	Cái				1	275.940.000	275.940.000	
8	Máy xúc đào KOBELCO dung tích gầu 0,93m ³	Cái	1	2.589.730.632	2.589.730.632	1	2.318.816.280	2.318.816.280	
9	Máy đào bánh lốp Hyundai dung tích gầu 0,6m ³ chân vịt	Cái	1	2.135.488.320	2.135.488.320	1	2.162.879.899	2.162.879.899	
10	Xe lu rung Sakai tự trọng 12T	Cái	2	1.694.224.628	3.388.449.256	2	1.521.480.000	3.042.959.999	
11	Máy đào Kobelco 330 hoặc Komatsu 350 dung tích gầu 1,4m ³	Cái	1	4.423.320.000	4.423.320.000	1	4.910.000.000	4.910.000.000	

TT	Tên công trình, hạng mục	ĐTV	Kế hoạch 2016			Thực hiện 2016			Ghi chú
			SL	Đơn giá	Thành tiền	SL	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền	
12	Máy toàn đạc điện tử	Cái	1	95.700.000	95.700.000				
C	DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT BTN NÓNG DONG SUNG 120T/H				16.218.840.000				
1	Dây chuyền sản xuất BTN nóng DONG SUNG 120T/h	Cái	1	16.218.840.000	16.218.840.000				
D	DÂY CHUYỀN RẢI THẨM BTN				12.696.500.000				
1	Máy rải BTN (Máy Vogele) đã qua sử dụng (còn lại 80%)	Cái	1	5.512.500.000	5.512.500.000				
2	Máy lu bánh lốp 24T	Cái	2	1.727.250.000	3.454.500.000				
3	Máy lu bánh sắt 10T	Cái	2	1.464.750.000	2.929.500.000				
4	Máy đánh sơm (Quét bụi)	Cái	1	800.000.000	800.000.000				
E	ĐẦU TƯ KHÁC				3.000.000.000				
1	Trang thiết bị văn phòng	Toàn bộ	1	3.000.000.000	3.000.000.000				
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)				63.252.000.708			21.075.940.477	

PHÒNG KH - ĐT - MH

[Handwritten signature]



TỔNG GIÁM ĐỐC

[Handwritten signature]

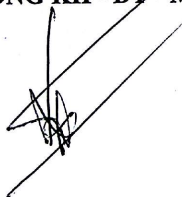
Vũ Công Hùng

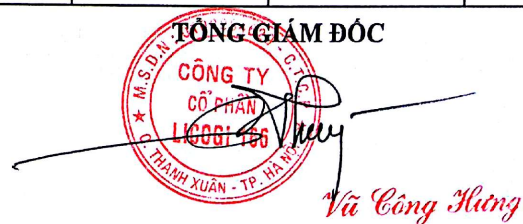
BÁO CÁO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2017

Đơn vị: đồng

TT	Tên công trình, hạng mục	ĐTV	Nhãn hiệu	Kế hoạch 2017			Ghi chú
				SL	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền	
A	MỎ ĐÁ CỤM ĐỤN					5.600.000.000	
1	Búa phá đá	Cái		1	800.000.000	800.000.000	
2	Ô tô tự đổ 15T hãng Trường Hải hoặc tương đương	Cái	Trường Hải hoặc tương đương	4	1.200.000.000	4.800.000.000	
B	THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH					995.700.000	
1	Máy san (lưỡi san $\geq 3,1m$) đã qua sử dụng	Cái	KOMATSU hoặc CHANGLIN	1	900.000.000	900.000.000	
2	Máy toàn đạc điện tử	Cái		1	95.700.000	95.700.000	
E	ĐẦU TƯ KHÁC					3.000.000.000	
1	Trang thiết bị văn phòng	Toàn bộ		1	3.000.000.000	3.000.000.000	
	Tổng cộng (A+B+C+D+E)					9.595.700.000	-

PHÒNG KH - ĐT - MH




TỔNG GIÁM ĐỐC

 Vũ Công Hưng

BÁO CÁO KẾ HOẠCH LỢI NHUẬN NĂM 2017

Thời gian báo cáo: Tháng 03 năm 2017

TT	Tên công trình, hạng mục công trình	Đơn vị	TH Năm 2016		KH năm 2017				KH 2017/HT 2016 (%)		Ghi chú
			Sản lượng	Doanh thu	Sản lượng	Doanh thu	LN góp	Tỷ lệ LNG/DT	Sản lượng	Doanh thu	
	TỔNG CỘNG GIÁ TRỊ (I + II +III)	tr.đ	173.231	162.962	294.806	268.821	21.110	7,9%	170%	165%	
	Trong đó:										
	- Thi công xây lắp	tr.đ	171.272	143.380	262.799	241.779	20.432	8%	153%	169%	
	- Kinh doanh và cho thuê tài sản	tr.đ	-	17.732	1.500	1.364	164	12%		8%	
	- Sản xuất vật liệu Xây dựng	tr.đ	1.958	1.850	30.507	25.678	514	2%	1558%	1388%	
I	THI CÔNG XÂY LẮP	tr.đ	171.272	143.380	262.799	241.779	20.432		153%	169%	
1	Dự án Thủy điện Bán Chát	tr.đ	-	1.620	-	3.600	198	5,5%		222%	
2	Dự án Đường cao tốc Hạ Long - Vân Đồn	tr.đ	38.465	20.562	75.866	75.038	6.003	8,0%	197%	365%	
3	Dự án BOT Quốc lộ 38 (Bao gồm cả làn phải đến BTN C12.5)	tr.đ	96.110	78.695		8.677	434	5,0%	0%	11%	
4	Dự án Công Long Biên	tr.đ			186.933	152.945	13.765	9,0%	100%	100%	
4.1	Gói 1 - Gói hợp đoạn C1 - C2	tr.đ			134.208	109.807			100%	100%	
4.2	Gói 2	tr.đ			52.725	43.139			100%	100%	
5	Dự án Sông hậu	tr.đ	22.523	22.431		1.078	32	3,0%	100%	100%	
6	Các công trình khác	tr.đ	4.356	3.960	-	440	-	0,0%	0%	11%	
6.1	Dự án Gamuda	tr.đ	4.356	3.960		440			0%	11%	
II	KINH DOANH VÀ CHO THUÊ TÀI SẢN	tr.đ	-	17.732	1.500	1.364	164	0	0%	8%	
1	Điện nước	tr.đ	-	-							
2	Cung cấp vật tư, thiết bị, nhiên liệu... cho Mỏ đá Licogi 166	tr.đ	-	5.296							
3	Vật tư cấp LICOGI 16, Đắc Đạo Dự án BOT 38	tr.đ	-	12.393							
4	Thanh lý tài sản, Cho thuê thiết bị	tr.đ	-	44	1.500	1.364	164	12,0%			
III	SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG (Đá)	tr.đ	1.958	1.850	30.507	25.678	514	0	1558%	1388%	
1	Cung cấp đá xây dựng các loại (Đã qua nghiền sàng)	tr.đ	-	-	29.759	24.998	500	2,0%			
2	Cung cấp đá học tại mỏ đá Cự đụn (Bán cho Trường Thịnh,.....)	tr.đ	1.958	1.850	748	680	14	2,0%			

PHÒNG KH-ĐT-MH

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY



Vũ Công Hưng

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 05 NĂM TỪ NĂM 2017 ĐẾN NĂM 2021

Căn cứ lập:

+ Định hướng phát triển công ty trong 05 năm từ năm 2017 đến 2021 tập trung vào thi công lĩnh vực xây lắp bao gồm 02 mảng hạ tầng và đường giao thông; Sản xuất và kinh doanh đá xây dựng tại mỏ đá Cụm Dựn Hà tỉnh, ngoài ra công ty sẽ tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh các ngành nghề, dịch vụ khác để phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế thị trường.

+ Quyết định số 326/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 01/03/2016 về việc Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu hình thành mạng đường cao tốc nội bộ quốc gia, đảm bảo kết nối các trung tâm kinh tế trọng điểm, các cửa khẩu chính, các đầu mối giao thông quan trọng có nhu cầu vận tải lớn, tốc độ cao. Trong đó tập trung xây dựng tuyến đường cao tốc Bắc Nam, ưu tiên các tuyến đường cao tốc nối các thành phố lớn (Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM), các tuyến ra biên lớn. Quy hoạch phát triển đường bộ cao tốc Việt Nam, chiến lược phát triển giao thông vận tải từ năm 2020 và định hướng đến năm 2030, quy hoạch đường bộ cao tốc Việt Nam gồm 21 tuyến với tổng chiều dài 6.411 km (Trong đó tuyến cao tốc Bắc Nam gồm 02 tuyến với tổng chiều dài khoảng 3.083km; Tuyến cao tốc bắc nam phía đông 1.814km; Tuyến cao tốc bắc nam phía tây 1.269km).

+ Quyết định số 519/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 31/03/2016 về việc Phê duyệt quy hoạch giao thông vận tải từ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

+ Quyết định số 1161/QĐ-BXD của Bộ Trưởng bộ xây dựng ngày 15/10/2015 và việc Công bố suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2014 và bảng phụ lục suất đầu tư chi tiết cho các loại công trình dự án đính kèm QĐ này.

+ Các dự án, hợp đồng công ty đang thực hiện năm 2016 và chuyển tiếp sang năm 2017 (Như Hạ Long Vân Đồn, thoát nước Long Biên, mỏ đá Cụm dựn.....);

+ Các dự án công ty dự kiến theo đuổi, tìm kiếm phục vụ kế hoạch 05 năm (Cao tốc bắc nam; Đường vành đai 4; Cao tốc khu vực phía bắc như Bắc Giang Lạng Sơn, Tuyến đường thi công Huyện Sóc Sơn.....).

Chi tiết bảng kế hoạch 05 năm từ 2017-2021 như sau:

STT	Nội dung	Năm 2017		Năm 2018		Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Ghi chú
		Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	Thành tiền	Tỷ lệ	
1	Doanh thu	268.821	3	306.606	1,14	382.873	1,25	501.564	1,31	551.720	1,10	12
2	Lợi nhuận	2.072	76	7.605	76	17.298	76	25.389	150	27.928	150	
3	Vốn điều lệ (tỷ)	76	0%	76	0%	76	10%	150	10%	150	10%	
4	Cổ tức	0%	0%	0%	0%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	
5	Chi phí QL cty + Lãi vay	19.038	21,110	19.990	27,595	20.989	38,287,30	24.767	50.156	27.244	55.172	-
6	Lợi nhuận gộp	21.110	7,08%	27.595	6,52%	38.287,30	5,48%	50.156	4,94%	55.172	4,94%	
7	Tỷ lệ CPQL/Doanh thu	7,08%	9,0%	7,08%	9,0%	5,48%	10,0%	4,94%	10,0%	4,94%	10,0%	
8	Tỷ lệ LN gộp/Doanh thu	7,9%		7,9%		10,0%		10,0%		10,0%		

PHÒNG KHD/TKH

Hà Nội ngày 31 tháng 03 năm 2017

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN

LICOGI 166

M.S.D. Q. TRÁNH XUÂN - TP. HÀ NỘI

Yêu Công Thành