

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

Năm 2017

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: 74.996.900.000 đồng (*Bảy mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm ngàn 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:

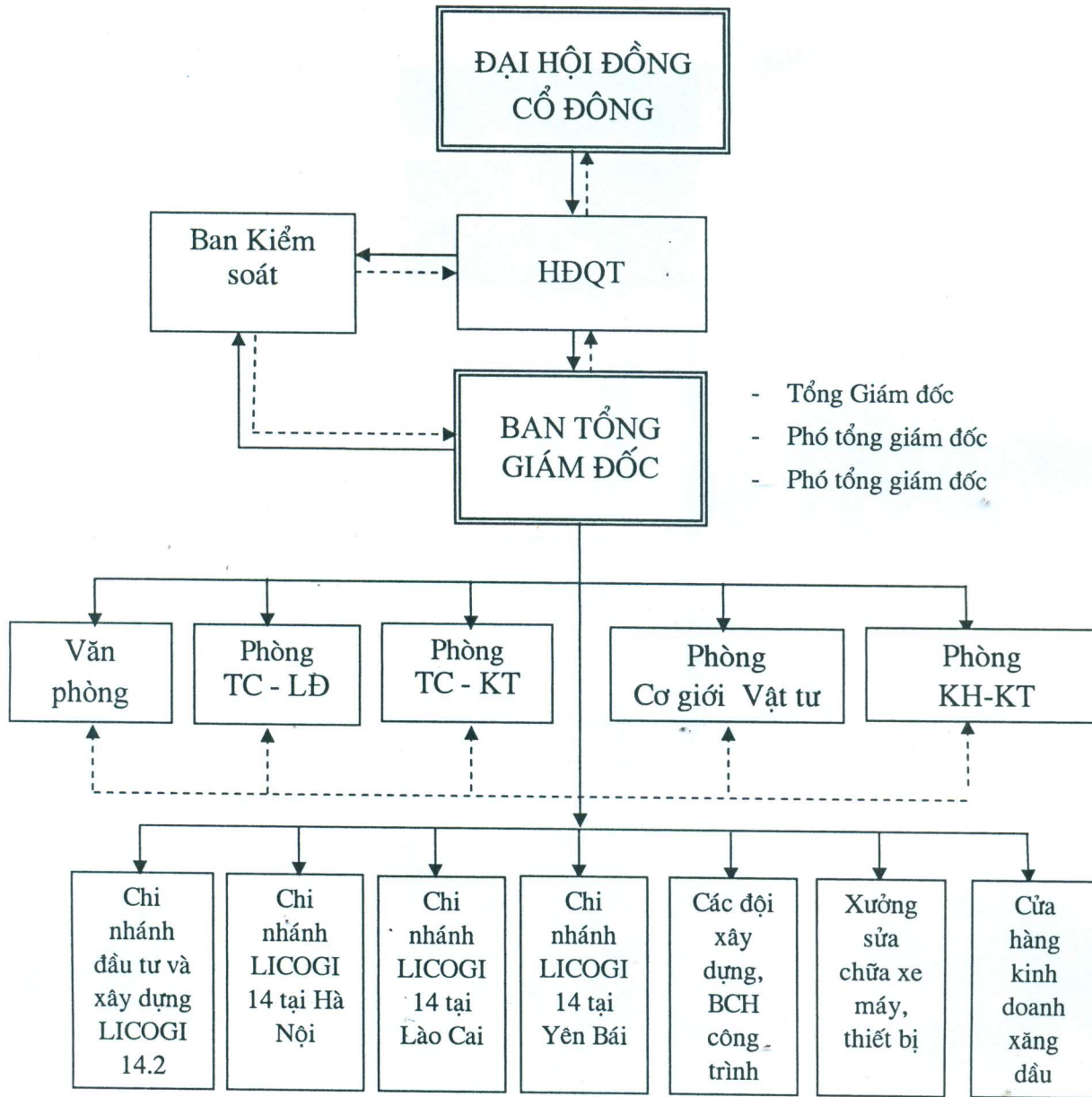
- Ngành nghề kinh doanh:

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 8 vào ngày 06 tháng 09 năm 2017, 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, 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:

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh có lúc khó khăn, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và toàn thể cán bộ công nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn giữ ổn định, đảm bảo tăng doanh thu bán bất động sản, tăng lợi nhuận, tăng nộp ngân sách, tăng cổ tức cho các cổ đông, 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	335,761,831,835
2	Các khoản giảm trừ	
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	335,761,831,835
4	Giá vốn hàng bán	216,682,778,884
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	119,079,052,951
6	Doanh thu hoạt động tài chính	10,698,923

7	Chi phí tài chính	2,779,515,418
8	Chi phí bán hàng	21,119,687,297
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	14,999,523,956
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80,191,025,203
11	Thu nhập khác	0
12	Chi phí khác	
13	Lợi nhuận khác	0
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	80,191,025,203
15	Thuế TNDN	17,179,101,982
17	Lợi nhuận sau thuế TNDN	63,011,923,221
18	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	7,311

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	% thực hiện/kế hoạch
Sản lượng	tỷ đồng	324	327	100,9
Tổng doanh thu	tỷ đồng	280	335,772	119,9
Trong đó: - Doanh thu bất động sản	tỷ đồng	180	255,001	
- Doanh thu xây lắp + khác	tỷ đồng	100	80,771	
Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	60	80,191	133,65
Nộp Ngân sách	tỷ đồng	25	38,253	153,02
Thu nhập bình quân	Triệu đồng	7,5	7,5	100%
Cổ tức (dự kiến)	%	20%/Vốn điều lệ năm 2017	10%/Vốn điều lệ năm 2018	

- Nguyên nhân làm cho lợi nhuận năm 2017 tăng vượt so với năm 2016 là do: Để chào mừng 35 năm xây dựng và phát triển Công ty, để thực hiện tri ân khách hàng, làm tốt công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo,... Năm 2016 và năm 2017, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty đã đầu tư, nâng cấp, cải tạo cảnh quan cùng nhiều tiện ích trong Dự án Khu đô thị Minh Phương nhằm thu hút khách hàng. Đồng thời liên kết với Công ty TNHH USEM Việt Nam (đơn vị tư vấn, môi giới bất động sản) làm tốt công tác tổ chức sự kiện, quảng cáo, tiếp thị, phát tờ rơi, tư vấn khách hàng

cùng hàng loạt các chính sách bán hàng dẫn tới tăng doanh thu, tăng lợi nhuận bán hàng so với năm trước.

- Việc thực hiện chia cổ tức dự kiến năm 2017 là: 10%

Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 là 20%/vốn điều lệ: 74.996.900.000 đồng (Bảy mươi tư tỷ, chín trăm chín mươi sáu triệu, chín trăm ngàn đồng).

$$74.996.900.000 \text{ đồng} \times 20\% = 14.999.380.000 \text{ đồng}$$

Nhưng do thực hiện việc phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ (Theo Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường ngày 18/10/2017) thì vốn điều lệ (dự kiến) của Công ty tăng lên là: 149.991.800.000 đồng (Một trăm bốn mươi chín tỷ, chín trăm chín mươi một triệu, tám trăm ngàn đồng).

Do vậy, phương án chia cổ tức sẽ là 10% trên vốn điều lệ mới, tương đương 20% trên vốn điều lệ năm 2017.

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	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc công ty
3	Hà Minh Tiến	Phó Tổng giám đốc công ty
4	Lê Thị Thanh	Kế toán trưởng

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

Ngày, tháng, năm sinh: 01/09/1961

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 Vân 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: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 1.021.627 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 229.166 cổ phần;
- Đại diện sở hữu: 792.461 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: 20.000 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 20.000 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 bộ

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh Xây dựng Giao thông LICOGI 14.8

Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

Số cổ phần nắm giữ: 12.982 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 12.982 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 13.223 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 13.223 cổ phần
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

+**Ông: Hoàng Hàng Hải** - Giám đốc Chi nhánh Đầu tư và xây dựng Công ty CP LICOGI 14.2

Ngày, tháng, năm sinh: 01/05/1973

Số CMND: 131067634 Ngày cấp: 21/04/2004 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, huyện Lâm Thao, tỉnh 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: 12.924 cổ phần. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân : 12.924 cổ phần;
- Đại diện sở hữu : 0 cổ phần

** Những thay đổi trong ban điều hành:*

Ngày 30/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 đã họp, lấy phiếu tín nhiệm và thông qua Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT về việc Bổ nhiệm Ông: Lại Xuân Hùng - Phó giám đốc Chi nhánh ĐT&XD Công ty cổ phần LICOGI 14.2 giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LICOGI 14 kể từ ngày 01/01/2018.

** 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 31/12/2017: 120 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, 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 2017, 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 tùy theo mức độ;

- Trợ cấp thôi việc theo Luật hiện hành và Công ty cũng trợ cấp thêm tiền ngoài Luật

+ 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 Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương từ năm 2015-2017 đã phê duyệt quyết toán năm 2017 giá trị là: 16 tỷ đồng.

- Dự án duy tu, sửa chữa những hư hỏng đối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Minh Phương từ năm 2015-2017 đã phê duyệt quyết toán năm 2017 giá trị là: 7,6 tỷ đồng.

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

Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	445,241,988,710	299,384,313,284	67%
Doanh thu thuần	226,819,537,385	335,761,831,835	148%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	34,071,505,396	80,191,025,203	235%
Lợi nhuận khác	-269,319,932	0	0%
Lợi nhuận trước thuế	33,802,185,464	80,191,025,203	237%
Lợi nhuận sau thuế	26,945,696,827	63,011,923,221	234%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2016	Năm 2017	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn Tài sản LĐ / Nợ ngắn hạn	lần	1,18	1,83	
+ Hệ số thanh toán nhanh (Tài sản LĐ - Hàng tồn kho) / Nợ ngắn hạn	lần	0,13	0,33	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	lần	0,80	0,52	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	lần	3,94	3,94	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
+ Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	0,47	0,72	

Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân				
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	50,94	112,15	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	11,88	18,77	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	%	29,89	43,46	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	6,05	21,05	
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ HĐKD/Doanh thu thuần	%	15,02	23,88	

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

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 7.499.690 cổ phần.

Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 7.499.490 cổ phần.

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

b) Cơ cấu cổ đông:

+ Cổ đông nhà nước : 1.981.153 cổ phiếu

+ Cổ đông nội bộ : 383.988 cổ phiếu

+ Cổ đông khác : 5.134.349 cổ phiếu

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Trong năm 2017 Công ty đã phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016, phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Trả cổ tức bằng cổ phiếu : 749.864 cổ phiếu

+ Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu : 1.749.826 cổ phiếu

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ :

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

e) Các chứng khoán khác: Không

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2017, HĐQT Công ty đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, kế hoạch được giao, hoạt động tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy chế tổ chức của HĐQT. Hiệu quả xuất sắc thể hiện ở sự tăng trưởng, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính như doanh thu, lợi nhuận, nghĩa vụ với Nhà nước, bảo hiểm xã hội cho người lao động... đều có mức tăng vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

- Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

Công ty đã hoàn chỉnh đầy đủ và ban hành thực hiện một cách hệ thống, đồng bộ các quy chế quản lý: Quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý kinh tế kỹ thuật, quản lý tổ chức lao động, quản lý an toàn, bảo hộ lao động, quản lý xe máy thiết bị, quy chế giao khoán nội bộ, chế độ báo cáo thống kê, hình thành hệ thống quản trị đồng bộ, khép kín các quy chế quản lý đó, tạo ý thức chấp hành của toàn thể CBCNV đã đi vào nề nếp mang lại hiệu quả thiết thực.

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 thạo 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

Tổng tài sản năm 2017 của Công ty giảm 67% so với năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do giảm tồn kho bất động sản tại dự án Khu đô thị Minh Phương, giảm phải thu khách hàng và các công trình thi công của công ty hoàn thành bàn giao.

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 thực hiện mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh: Đầu tư 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 bê tông thương phẩm 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 chuyển 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.

- Củng 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 Lào Cai, tỉnh Yên Bái,...

- 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: Bất động sản. Đầu tư dự án mới, tìm kiếm các dự án đô thị nhỏ lẻ, xen kẹt; 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; phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động bổ sung nguồn vốn đầu tư cho các dự án tiềm năng mà công ty đang triển khai.

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 hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty.

- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành của Công ty, Ban Tổng giám đốc đứng đầu là Tổng giám đốc Công ty đã điều hành linh hoạt, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm và là người đại diện trước pháp luật đã điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, tuân thủ nghiêm túc các quy định của Pháp luật hiện hành, phù hợp với nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty,

- Tổng giám đốc đã phân giao nhiệm vụ công tác cụ thể cho từng thành viên trong Ban Tổng giám đốc phụ trách các lĩnh vực hoạt động của Công ty, chỉ đạo các phòng ban rà soát, hoàn chỉnh quy chế và kiện toàn bộ máy tổ chức, nhân sự; Nắm bắt và điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đã hoàn thành xuất sắc, đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT cụ thể như các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, các nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội cho người lao động, công tác an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện và đảm bảo cổ tức cho cổ đông...

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

- Trong tình hình mới, Công ty sẽ tiếp tục củng cố, kiện toàn và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trên cơ sở giữ vững ổn định, tiếp tục tìm kiếm đầu thầu, liên danh liên kết để kiếm việc làm, duy trì đội ngũ, khấu hao tài sản,... Nâng cao năng lực quản trị và tăng năng suất lao động để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng cường công tác quản lý chi phí đầu tư, chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh, phát huy tốt những thành tích, việc tốt đã làm được quyết tâm khắc phục tồn tại yếu kém.

- Tập trung các giải pháp sắp xếp, đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp, tiếp thị đầu thầu đặc biệt công tác mời gọi nhân tài, nhân sự, công tác quản lý cơ giới- vật tư, công tác kỹ thuật thi công, công tác kế hoạch - chiến lược, công tác tài chính tín dụng, công tác đầu tư và công tác quản trị rủi ro, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, tạo nguồn việc làm ổn định.

- Điều chỉnh, xây dựng đồng bộ các nội quy, quy định, cơ chế hoạt động SXKD phù hợp với chủ trương, pháp luật của Nhà nước.

- Tiếp tục triển khai và nâng cao hiệu quả của mô hình quản lý tập trung kết hợp giao khoán có chọn lọc. Lựa chọn đầu thầu các công trình có nguồn vốn tốt, khả năng thanh toán cao, có thể hợp tác lâu dài.

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	229.166	3,06%
2	Phùng Văn Thanh	Thành viên HĐQT	0	0
3	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	31.833	0,42%
4	Nguyễn Mạnh Tuấn	Thành viên HĐQT	43.566	0,58%
5	Trần Thế Bình	Thành viên HĐQT	26.280	0,35%

Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Hiện tại HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc. Các lĩnh vực liên quan HĐQT được ban thư ký và các phòng nghiệp vụ chuyên môn tham mưu.

b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, 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:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	02/NQ-HĐQT	29/05/2017	- Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 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 2017.
2	04.1/NQ-HĐQT	01/07/2017	- Thông qua kế hoạch di chuyển, sửa chữa, lắp đặt, hiệu chỉnh trạm BTTP và xây dựng nhà điều hành cùng các hạng mục phụ trợ phục vụ trạm trộn BTTP Khu đô thị Minh Phương. - Thông qua kế hoạch xây dựng nhà ở cho CBCNV tại xưởng sửa chữa Lào Cai.
3	04/2017/NQ-HĐQT	11/07/2017	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
4	05/NQ-HĐQT	16/08/2017	- Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Vũ Duy Quang. - Bổ nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty cổ phần LICOGI 14 đối với ông Phùng Văn Thanh - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty LICOGI – CTCP.

			- Báo cáo ĐHCĐ về việc miễn nhiệm ông Vũ Duy Quang và bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phùng Văn Thanh đề ĐHCĐ phê chuẩn tại phiên họp ĐHCĐ gần nhất.
5	07/NQ-HĐQT	12/09/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch SXKD Quý III-IV/2017, định hướng 2018 và những năm tiếp theo. - Đánh giá thị trường Bất động sản tại TP Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ, thuận lợi - khó khăn trong giai đoạn mới - Thông qua hạch toán tổn thất chi phí dở dang Công trình 3 tuyến đường giao thông chính trung tâm huyện lỵ Tân Sơn vào giá vốn để tất toán khoản chi phí dở dang, bổ sung kinh phí an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo trong Quý III-IV/2017. - Thông qua đại tu thiết bị máy móc. - Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Quý IV/2017.
6	09/NQ-HĐQT	01/09/2017	Thông qua hạch toán giảm trừ công nợ đối với các khoản tổn thất đầu tư dự án, không có khả năng đầu tư tiếp vào Nhà máy thủy điện Bảo Nhai.
7	09/NQ-HĐQT	14/11/2017	Triển khai Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
8	10/NQ-HĐQT	14/11/2017	Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu
9	11/QĐ-HĐQT	03/12/2017	Phê duyệt dự toán công trình: Thi công lắp đặt nhà mái vòm, nhà để xe, nhà bảo vệ, hàng rào nối tiếp hội trường Trường Mầm non Minh Phương
10	12/QĐ-HĐQT	28/12/2017	Phê duyệt quyết toán giá trị đầu tư xây dựng công trình hoàn thành.
11	13/NQ-HĐQT	30/12/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua khó khăn, thuận lợi, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và định hướng đầu tư, kinh doanh, xây lắp năm 2018 - Bổ nhiệm ông: Lại Xuân Hùng – Phó giám đốc Chi nhánh ĐT&XD Công ty cổ phần LICOGI 14.2 giữ chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2018 - Bổ nhiệm Ông Vũ Văn Đại – Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật giữ chức danh Trưởng phòng Kế hoạch – Kỹ thuật Công ty kể từ ngày 01/01/2018 - Thông qua kế hoạch thưởng Tết cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, các cán bộ công nhân viên, người lao động. - Thông qua kế hoạch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

d) 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	14.014	0,19
2	Hoàng Hàng Hải	Thành viên BKS	12.924	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 20/03/2017 Bà Nguyễn Thị Thanh Nga - Con gái ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã đăng ký giao dịch bán 35.000 cổ phiếu.
- Ngày 13/4/2017 Ông Hà Minh Tiến - Phó Tổng giám đốc Công ty đã đăng ký giao dịch bán 5.000 cổ phiếu.
- Ngày 14/09/2017 ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT đã giao dịch bán 5.000 cổ phiếu.
- Ngày 05/10/2017 ông Trần Thế Bình - Thành viên HĐQT đã giao dịch bán 6.580 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.

Theo ý kiến chúng tôi, 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 ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng 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