

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2012**

I/ THÔNG TIN CHUNG

1- Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14 - CIENCO1
- Giấy chứng nhận đăng ký số: 0100104482
- Vốn điều lệ : 60.000.000.000 đồng
- Số điện thoại: 04.38276447 Fax: 04.38276133
- Website: <http://www.congtycau14.vn>
- Email: jsbc14@congtycau14.vn

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 1998 được phong tặng danh hiệu Anh hùng thời kỳ đổi mới, năm 2006 chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần.

3- Ngành nghề kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng công trình cầu đường sắt và đường bộ
- Địa bàn kinh doanh: Các tỉnh miền Bắc, miền Trung, miền Nam

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: Phân 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 vệ sinh 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:

- Giá trị sản lượng thực hiện: 333.747.000.000 đồng, tỷ lệ: 107,4% so với kế hoạch; tăng 8% so với năm 2011.
- Doanh thu: 232.331.000.000 đồng; tỷ lệ: 102% so với kế hoạch, tăng 2,4% so với năm 2011.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.015.000.000 đồng, tỷ lệ 220% so với kế hoạch, tăng 19,3% so với năm 2011.
- Lợi nhuận sau thuế: 4.137.500.000 đồng, tỷ lệ 242% so với kế hoạch, tăng 31% so với năm 2011.
- Nộp ngân sách: 29.621.000.000 đồng - Tỷ lệ: 197,5% so với kế hoạch, tăng 0% so với năm 2011.
- Mức trả cổ tức: 5%; tỷ lệ 250% so với kế hoạch, tăng 25% so với năm 2011
- Thu nhập bình quân: 5.252.000 đồng - Tỷ lệ: 99% so với kế hoạch, tăng: 10,9% so với năm 2011.

2- Tổ chức nhân sự:

- Danh sách ban điều hành:

- 1/Ông Nguyễn Đình Tuy - Giám đốc - Kỹ sư cầu, tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0,275%
- 2/Ông Mai Xuân Định - Phó Giám đốc - Kỹ sư cầu, tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0,043%
- 3/Ông Phạm Văn Chương - Phó giám đốc - Cử nhân kinh tế; tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0,061%
- 4/Ông Nguyễn Minh Tùng - Phó giám đốc - Kỹ sư cầu; tỷ lệ cổ phần sở hữu: 0,051%

- Số lượng cán bộ công nhân viên: 495 người

3- Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án

- Đầu tư vật tư thiết bị: 3.520.000.000 đồng; đầu tư tài chính: 3.700.000.000 đồng
- Về tình hình thực hiện dự án: Các dự án thi công đề đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn, được chủ đầu tư đánh giá rất cao.
- Công ty không thành lập các công ty con, công ty liên kết

4- Tình hình tài chính

a/Tình hình tài chính

Đơn vị: VND

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	383.708.009.551	416.060.434.351	+8%
Doanh thu thuần	216.241.197.173	225.404.261.748	+4%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	4.123.403.208	4.104.703.252	0
Lợi nhuận khác	80.221.912	283.685.184	
Lợi nhuận trước thuế	4.203.625.120	4.388.388.436	+4%
Lợi nhuận sau thuế	3.152.718.840	3.364.700.988	+7%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	76,1%	89,2%	

b/Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1,17	1,16	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho	0,82	0,75	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,84	0,85	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	6,08	5,52	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán	2	2,04	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0,56	0,54	
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,01	0,01	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,05	0,05	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,008	0,008	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	0,019	0,018	

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

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần: 6.000.000 cổ phần

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng tự do: 6.0000.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật: Không
- b. Cơ cấu cổ đông:*
 - Cổ đông là tổ chức: 04 cổ đông; Tổng số cổ phần: 1.747.600 CP, tỷ lệ: 29,12%
 - Cổ đông là cá nhân: 779 cổ đông; Tổng số cổ phần: 4.252.400 CP, tỷ lệ: 70,88%
- c. Tình hình vốn đầu tư:* Vốn đầu tư trong năm không thay đổi
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ:* Không
- e. Các chứng khoán khác:* Không

III/BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1/ Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh:

- Sản xuất kinh doanh trong năm các chỉ tiêu đều vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng hơn năm trước, công tác thị trường có tiến bộ, 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

a- Tình hình tài sản

- Tài sản cố định: Về nguyên giá tài sản cố định trong kỳ có phát sinh tăng thêm một số thiết bị phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty đồng thời cũng thanh lý một số máy móc quá cũ không sử dụng được. Do đó số dư cuối kỳ có giảm nhẹ so với đầu kỳ.

b- Tình hình nợ phải trả

- Nợ phải trả: Số dư cuối năm so với đầu năm là do doanh nghiệp đã đàm phán với các nhà cung cấp gia hạn được thời gian trả nợ đảm bảo được nguồn vốn phục vụ cho nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty trong kỳ. Công ty không có nợ xấu phải trả. 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

- Tập trung xây dựng các đơn vị đội cầu mạnh, tăng cường quyền hạn, nhiệm vụ cấp đội, phương châm 01 đơn vị 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, vững chắc, 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:

