

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN CẦU 14

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 : 60.000.000.000 đồng
- Số điện thoại: 04.38276447 Fax: 04.38276133
- Website: <http://www.congtycaul4.vn>
- Email: bc14@congtycaul4.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 đầu 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: 655.148.000.000 đồng, tỷ lệ: 131% so với kế hoạch; tăng 52,9% so với năm 2013.
- Doanh thu: 564.436.000.000 đồng; tỷ lệ: 141% so với kế hoạch năm, tăng 69% so với năm 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 8.508.000.000 đồng, tỷ lệ 106% so với kế hoạch, tăng 72,8% so với năm 2013.
- Lợi nhuận sau thuế: 6.194.000.000 đồng, tỷ lệ 103% so với kế hoạch, tăng 33,2% so với năm 2013.
- Thu nhập của người lao động: 7.317.000, tỷ lệ 113% so với kế hoạch, tăng 14,9% so với năm 2013.
- Mức trả cổ tức: 6%; tỷ lệ 100% so với kế hoạch; tăng 0,2% so với năm 2013

2- Tổ chức nhân sự:

- Danh sách ban điều hành;

1/ Ông Mai Xuân Định - Năm sinh: 1976

- Quê quán: Hà Văn - 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: 2.600 cổ phần; tỷ lệ: 0,044%

2/ Ông Phạm Văn Chương - Năm sinh: 1960

- Quê quán: Kiên 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: 3.700 cổ phần; tỷ lệ: 0,062%

3/ Ông Nguyễn Minh Tùng - Năm sinh: 1961

- 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: 3.100 cổ phần; tỷ lệ: 0,052%

010
ON
CỔ
14
GBI

4/ Ông Nguyễn Phúc Hải - Năm sinh: 1974

- 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: 800 cổ phần; tỷ lệ: 0,014%

5/ Ông Nguyễn Năng Dân - Năm sinh: 1976

- Quê quán: Đông Hưng - Thái Bình
- Chỗ ở hiện nay: Thành Công - Ba Đình - Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy
- Cổ phần sở hữu: 1.600 cổ phần; tỷ lệ: 0,027%
- + Thay đổi về ban điều hành: Bổ nhiệm 01 Phó giám đốc: Ông Nguyễn Năng Dân
- + Số lượng cán bộ công nhân viên: 495 người

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

- Đầu tư vật tư thi công dự án: 7.593.000.000 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.
- 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: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	427.887	423.718	
Doanh thu thuần	337.614	607.836	
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5.702	10.392	
Lợi nhuận khác	498	18.901	
Lợi nhuận trước thuế	6.200	8.508	
Lợi nhuận sau thuế	4.650	6.194	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	5%	6%	

b/ Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

<i>Các chỉ tiêu</i>	<i>Năm 2013</i>	<i>Năm 2014</i>	<i>Ghi chú</i>
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/ Nợ ngắn hạn	1,14	1,01	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ- Hàng tồn kho	0,74	0,65	
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,85	0,84	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5,6	5,45	
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán	2,62	4,46	
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0,79	1,43	
<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	0,07	0,09	
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,01	0,01	
+ Hệ số lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/DTT	0,01	0,01	

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: 03 cổ đông; Tổng số cổ phần: 245.000CP, tỷ lệ: 4,084%
- Cổ đông là cá nhân: 725 cổ đông; Tổng số cổ phần: 5.755.000 CP, tỷ lệ: 95,91%

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

- 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.

- Tài sản cố định: Về nguyên giá TSCĐ trong kỳ có phát sinh tăng thêm một số thiết bị phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Do đó số dư cuối kỳ tăng so với đầu kỳ.

- 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

- Về cơ cấu tổ chức về cơ bản vẫn được duy trì ổn định như năm 2013

- Công ty 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:

- Hoạt động của công ty được ổn định giữ vững, sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng hơn năm trước, 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 năm trước, 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 sao, 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

a- Thành viên Hội đồng quản trị

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| 1- Ông Nguyễn Đình Tuy | - Chủ tịch HĐQT |
| 2- Ông Mai Xuân Định | - Thành viên HĐQT - Giám đốc |
| 3- Ông Hoàng Văn Thuyền | - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng |
| 4- Ông Nguyễn Duy Thắng | - TV HĐQT |
| 5- Ông Nguyễn Việt Dũng | - TV HĐQT |
| 6- Ông Lê Văn Vang | - TV HĐQT |
| 7- Ông Chu Ngọc Lâm | - TV HĐQT |

b- Các tiểu ban: Không thành lập tiểu ban

2/Ban kiểm soát:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1- Ông Phạm Văn Long | - Trưởng ban |
| 2- Ông Nhữ Hải Anh | - Ủy viên |
| 3- Bà Phạm Thị Hương | - Ủy viên |

VI/BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Gửi theo báo cáo thường niên này./.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



GIÁM ĐỐC

Mai Xuân Định