



CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Địa chỉ: Số 21, phố Đại Từ, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai - Hà Nội

Điện thoại: 0243.8687781 * Fax: 0243.8685014 * Website: www.licogi12.com

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

NĂM 2017

HÀ NỘI 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12

Mã số doanh nghiệp: 01 001 06433

Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại Kim,

Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.

ĐT: 0243.8687781; FAX: 0243.8685014;

Website: www.licogi12.com



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2018

DANH MỤC TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
LẦN THỨ 14 NĂM 2018 - CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.

TT	TÊN DANH MỤC	GHI CHÚ
1	Báo cáo thường niên năm 2017 của HĐQT.	
2	Báo cáo kiểm toán độc lập năm 2017	
3	Báo cáo Tài chính năm 2017.	
4	Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty.	
5	Kế hoạch SXKD và Đầu tư năm 2018.	
6	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của HĐQT.	
7	Tờ trình thông qua quyết toán phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty năm 2017 và Dự trù tổng mức phụ cấp trách nhiệm cho các chức danh thành viên HĐQT không chuyên trách; Tiền lương và phụ cấp trách nhiệm thành viên BKS Công ty năm 2018.	
8	Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI12; Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Công ty cổ phần LICOGI12.	
9	Tờ trình thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018.	

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12
Năm báo cáo: 2017

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI12.**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106433
- Vốn điều lệ: 70.000.000.000VNĐ
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 88.574.202.315 VNĐ
- Địa chỉ: Số 21, Phố Đại Từ, Phường Đại kim, Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại: 0243.8691534
- Số fax: 0243.8685014
- Website: WWW.licogi12.com
- Mã cổ phiếu: L12

Quá trình hình thành và phát triển:

Tiền thân của Công ty cổ phần Licogi 12 là doanh nghiệp nhà nước thành lập ngày 24/2/1981 với tên gọi Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 tại Hoà Bình. Nhiệm vụ chính là tham gia thi công các hạng mục chính của nhà máy thủy điện Hoà Bình.

Năm 1990: Xí nghiệp thi công cơ giới số 12 đổi tên thành Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 12, chuyển trụ sở theo Quyết định số 289BXD-TCLĐ ngày 7/5/1990 của Bộ Xây Dựng và địa bàn hoạt động về Hà Đông, Hà Tây (nay là Hà Nội).

Năm 1996: Xí nghiệp Cơ giới và Xây lắp số 12 đổi tên thành Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 theo Quyết định số 01BXD-TCLĐ ngày 2/1/1996 của Bộ Xây Dựng và chuyển trụ sở về Hà Nội.

Tháng 9/2004: Theo quyết định số 1523/QĐ-BXD ngày 29/09/2004 của Bộ Xây Dựng, Công ty Cơ giới và Xây lắp số 12 thực hiện quá trình cổ phần hoá. LICOGI 12 là một trong các doanh nghiệp cổ phần hoá đầu tiên của Bộ Xây Dựng.

Tháng 1/2005: Công ty chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Cơ giới và Xây lắp số 12 trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng – LICOGI theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu số 0103006456 ngày 07/01/2005 do Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp, số vốn điều lệ ban đầu là 11.700.000.000 đồng.

Tháng 9/2005: Nhận Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2000 của QUACERT.

Tháng 6/2006: Đổi tên thành Công ty cổ phần LICOGI 12; Tăng vốn điều lệ Công ty từ 11,7tỷ VNĐ lên 17,0tỷ VNĐ.

Tháng 02/2007: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 17.0tỷ VNĐ lên 50.0tỷ VNĐ.

Tháng 10/2017: Tăng vốn điều lệ Công ty từ 50.0tỷ VNĐ lên 70.0tỷ VNĐ.

Tháng 12/2013: Chuyển Trụ sở chính Công ty từ C1(210), đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam về địa điểm mới số 21, phố Đại Từ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Ngày 09/12/2016: Công ty cổ phần LICOGI12 được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần đầu số 181/2016/GCNCP-VSD Mã chứng khoán L12; Mệnh giá 10,000 đồng; Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; Số lượng chứng khoán đăng ký: 5,000,000 cổ phiếu; Giá trị chứng khoán đăng ký: 50,000,000,000 đồng; Hình thức đăng ký: Ghi sổ.

Ngày 26/12/2016: Công ty được Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ra quyết định số 882/QĐ-SGD chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu.

Ngày 11/10/2017: Công ty cổ phần LICOGI12 được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán, đăng ký thay đổi lần thứ 1 ngày 11/10/2017 số 181/2016/GCNCP-VSD-1 Mã chứng khoán L12; Mệnh giá 10,000 đồng; Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; Số lượng chứng khoán đăng ký: 7,000,000 cổ phiếu; Giá trị chứng khoán đăng ký: 70,000,000,000 đồng; Hình thức đăng ký: Ghi sổ

Trải qua hơn 36 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần LICOGI 12 tự hào đã đóng góp một phần công sức của mình trong những công trình trọng điểm quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo đất nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hiện tại, Công ty đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100106433 đăng ký thay đổi lần 9 ngày 16 tháng 11 năm 2017 (đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0103006456 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07/01/2005), với số vốn điều lệ 70 tỷ đồng.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: - Cho thuê xe ô tô;	7710
2	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: - Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
5	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Đầu tư xây dựng và kinh doanh nhà ở, hạ tầng khu đô thị, hạ tầng khu công nghiệp;	6810
7	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.	0810
8	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao.	2394
10	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết:	4290

