

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 223 /CBTT - CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Minh Hải

Địa chỉ: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

Loại thông tin công bố: 24h; 72h; Yêu cầu; Bất thường; Định kỳ.

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 30/NQ-HĐQT ngày 08/4/2019 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019; Thông qua kết quả SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Minh Hải

Số : 30 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH NĂM 2019
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I; KH QUÝ II NĂM 2019 VÀ CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI
HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO).

Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 29/BB-HĐQT ngày 08/4/2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2018 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, cụ thể như sau:

1.1 Về giá trị sản xuất, đầu tư:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ % KH2019/TH2018
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	445,745	310.000	86,11%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	278.703	260.000	93,29%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.762	10.200	94,78%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	19,57%	18,54%	91,46%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,86%	4,25%	107,86%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	23.782	20.000	84,1%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	11.495	29.200	254%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	8.5	8,5	100,00%
7	Hạn mức vay vốn lưu động	Tr.đ	175.000	200.000	114,28%
8	Hạn mức bảo lãnh	Tr.đ	45.000	50.000	111,11%
9	Cổ tức dự kiến	%	12%	12%	100,00%

1.2: Về triển khai đầu tư năm 2018:

- Công ty đã thực hiện hoàn thành công tác đầu tư máy móc cho Nhà xưởng giai đoạn 3 (Bao gồm phần kết cấu nhà + Cầu trục và hệ thống nhà phun bi).

- Công ty đã khánh thành nhà văn phòng làm việc và khu phụ trợ đang tiến hành công tác nghiệm thu hoàn công.

- Công ty đang tiếp tục nghiên cứu, xúc tiến và tiến hành đầu tư xây dựng nhà xưởng và thiết bị máy móc tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO

- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2018 là: 11.495 tỷ đồng.

1.3: Về tình hình tài chính:

Với mục tiêu lựa chọn các đối tác khách hàng thận trọng, LAMA IDICO luôn đặt tiêu chí về tình hình tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. Do đó, tình hình tài chính của Công ty phát triển khá tốt. Cụ thể là trong những năm vừa qua, mặc dù một số đơn vị cùng ngành rất khó khăn nhưng LAMA IDICO luôn được sự tin tưởng của Chủ đầu tư kể cả các tập đoàn trong và ngoài nước. Các đối tác truyền thống trong nước tuy có trả chậm hơn nhưng các đối tác này có nguồn lực tài chính mạnh nên tạo niềm tin cho các Tổ chức tín dụng trong trường hợp Công ty cần vay vốn lưu động.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn USD.

Trong năm Công ty cân đối dòng tiền, sử dụng có hiệu quả và đảm bảo tài chính cho các dự án đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo được kế hoạch trả nợ cho ngân hàng.

Tình hình nợ phải thu, phải trả đến 31/12/2018 là khá cao nhưng đã rất nỗ lực trong công tác thu hồi vốn.

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 278.703 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.762 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.232 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng).
- Nợ phải thu : 138.432 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 135.351 triệu đồng).
- Nợ phải trả : 211.470 triệu đồng (không có nợ quá hạn thanh toán).
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,87 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,93 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2018; Kế hoạch năm 2019.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

Điều 4: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhất trí Thông qua các văn kiện Đại hội như: Quy chế Đại hội và các Tờ trình đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 26/4/2019.

Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà LAMA IDICO- KM 23, QL51, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Các Tờ trình cần thông qua trước Đại hội:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019.

2.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2018: 8.911.564.171 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018 : 8.911.564.171 đồng.

*** Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

- + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 12% VDL) : 6.600.000.000 đồng.
- + Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2018) : 891.156.417 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10%LNST 2018) : 891,156,417 đồng.
- + Trích Quỹ Thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng
- + Lợi nhuận năm 2018 còn lại bổ sung Quỹ ĐTPT : 29,251,337 đồng.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)

Dự kiến chia cổ tức: Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018 dự kiến là **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Cổ đông góp vốn điều lệ vào Công ty dự kiến sẽ được chia cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu.

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 55 tỷ đồng.

- Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Thời điểm chi trả: Ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh để quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp.

2.2. Dự kiến Kế hoạch chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

- Cổ tức : Dự kiến 12% VDL

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2019.

+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2019.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%)

3. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2018: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua).

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

3600
CỔ P
CỔ P
TƯ X
ÁP:
DI
ACH

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019:

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

4. Thông qua Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019:

- **Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:**

+ Vay vốn Trung dài hạn:

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư và Hoàn thiện công tác quyết toán đầu tư xây dựng Văn phòng làm việc Công ty và nhà phụ trợ CBCNV với giá trị còn lại là: 13,3 tỷ.

Tiếp tục hoàn thiện đầu tư mở rộng Nhà xưởng gia công tinh với tổng mức: 5,3 tỷ;

Đầu tư mới Máy móc thiết bị phục vụ thi công tại NMCK và Xí nghiệp gia công tinh với tổng mức đầu tư là 9,5 tỷ đồng.

Trong đó: - Vay các tổ chức tín dụng: 22,21 tỷ đồng.

- Vốn tự có của DN: 3,81 tỷ đồng.

+ Sử dụng Quỹ đầu tư phát triển để đầu tư ra ngoài doanh nghiệp.

Đầu tư góp vốn thành lập Công ty con: 16,5 tỷ

STT	Danh mục đầu tư	Tổng cộng	Vay ngân hàng	Vốn tự có	Quỹ đầu tư phát triển	Ghi chú
1	Nhà VP và khu phụ trợ	13,321,000,000	13,321,000,000	-		
2	MMTB thi công	9,551,000,000	6,685,700,000	2,865,300,000		
3	Xí nghiệp Cơ khí chính xác	5,300,000,000	3,710,000,000	1,590,000,000		
4	Góp vốn thành lập Công ty con	16,500,000,000			16,500,000,000	
	Tổng cộng	44,672,000,000	23,716,700,000	4,455,300,000	16,500,000,000	

- **Vay ngắn hạn ngân hàng:** Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động với tổng giá trị 200 tỷ đồng.

+ Bảo lãnh hạn mức với tổng giá trị 50 tỷ đồng.

- **Nguồn thu từ các công trình:** LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

5. Thông qua tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2019.

6. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Đề tận dụng các cơ hội kinh doanh và sử dụng hết nguồn lực nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty, đồng thời mở rộng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tạo thế mạnh cho Công ty và làm tăng lợi nhuận cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị LAMA IDICO quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan	7110
02	Hoạt động thiết kế chuyên dụng	7410

7. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty:

Hiện nay, Công ty đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng Nhà văn phòng mới tại KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Để thuận lợi cho việc quảng bá hình ảnh cũng như thuận lợi trong việc quan hệ giao dịch với các đối tác khách hàng, đồng thời khẳng định thương hiệu, giá trị của Doanh nghiệp.

HĐQT Công ty quyết định chuyển trụ sở chính của doanh nghiệp từ: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - Đồng Nai, về đóng tại địa chỉ mới là: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

8. Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty:

Giao cho Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các Phòng ban nghiệp vụ thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ Trụ sở chính và bổ sung ngành, nghề kinh doanh đã quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Thông qua tờ trình xin Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành:

*** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành:**

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động năm 2019 và cấp hạn mức bảo lãnh năm 2019.

Trong đó:

+ Hạn mức vay vốn lưu động : 200 tỷ đồng.

+ Hạn mức bảo lãnh : 50 tỷ đồng.

- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

*** Kế hoạch vốn:**

- **Vốn tự có và huy động hợp pháp khác.**



10. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ quy định tại Điểm 0 - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.

11. Một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2019 (*tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty*),

2. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu và ra quyết định cho các vấn đề này phù hợp với Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

12. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2019.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc Công ty triển khai việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: HĐQT.



Nguyễn Cao Hà