

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Số: 166 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

Email: [lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn)

Website: [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

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

Địa chỉ: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, 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: 26 /NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Thông qua kết quả SXKD năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021.

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!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Phạm Minh Hải

Số: 26 /NQ-HĐQT

Long Thành, ngày 07 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2021**  
**CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 30/7/2020;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 25 /BB-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị 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 2020 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021, cụ thể như sau:

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH2020/KH2020
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	260.000	287.681	110,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.000	5.649	112,98%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	10.000	9.204	90,24%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	24.300	18.656	76,77%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,5	103,26%

**2. Về triển khai đầu tư năm 2020:**

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO POWER) trong năm 2020 đã góp 1,5 tỷ (Tổng giá trị đã góp vốn 3 tỷ đồng);

- Ngoài ra trong năm 2020 công ty tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công tại nhà máy cơ khí và các đội công trình;

- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2020 khoảng: 18.656 tỷ đồng.

### 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. Mặc dù nền các ngành nghề khác và các đơn vị cùng ngành nghề gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định. 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.

#### *Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	287.681
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.649
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	89.993
4	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	1,96
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	6,28

\* Tình hình công nợ phải thu, phải trả như sau:

- Nợ phải thu : 79.851 triệu đồng
  - + Trong đó: Phải thu khách hàng: 77.674 triệu đồng.
- Nợ phải trả : 188.444 triệu đồng.

*Trong đó:*

- + Vay và nợ ngắn hạn : 173.718 triệu đồng
- + Vay và nợ dài hạn : 14.726 triệu đồng

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 ngân hàng.

Các khoản nợ phải trả đều được thanh toán đúng hạn, không để xảy ra tình trạng phải gia hạn nợ hay nhảy nhóm nợ.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2020; Kế hoạch năm 2021.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2020 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 2021, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: là ngày 28/4/2021.

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

Các Tờ trình đã được thông qua trong buổi họp HĐQT:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021.

2.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020:

\* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020 : 4.551.150.539 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 4.551.150.539 đồng.

\* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

+ Mức chia cổ tức (5 % VDL) : 2.750.000.000 đồng.

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2020) : 455.115.054 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST 2020) : 455.115.054 đồng.

(trong đó Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ Phúc Lợi 2%)

+ Trích Quỹ thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng.

+ Lợi nhuận còn lại để năm sau : 390.920.431 đồng.

\* Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến là 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 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 2021:

+ Trong năm 2021 dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp dẫn đến tình hình thu hồi công nợ bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính;

+ Hàng hóa xuất đi các nước có thể sẽ xảy ra việc không đi được hàng đúng thời gian đã định do quy định về tạm ngưng nhập khẩu do dịch COVID-19 của các nước gây ảnh hưởng đến việc thu hồi nguồn vốn;

+ Hiện tại gần 90% dự án nội địa công ty đang thực hiện có các đối tác Nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất, nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài phụ trách dự án bị chậm trễ dẫn đến tiến độ hoàn thành công trình kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của công ty.

+ Việc huy động nhân lực từ các khu vực trong cả nước cũng rất khó khăn dẫn đến kế hoạch thi công của các công trình cũng sẽ bị kéo dài gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính công ty.

Vì những nguyên nhân trên nên việc phân phối lợi nhuận cho năm 2021 dự kiến như sau:

- Cổ tức : Dự kiến 8% /Vốn điều lệ;

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2021.

+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2021.

(Trong đó: Quỹ khen thưởng 9%; Quỹ phúc lợi 1%)

+ Quỹ thưởng ban điều hành năm 2021 tối đa: 500.000.000 đồng  
( Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra)

3. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

3.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021:

- 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 2021:

- Vay vốn Trung dài hạn: Tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty Giám đốc công ty sẽ làm việc với các đơn vị tín dụng để ký kết các hợp đồng vay vốn. Tổng giá trị dự kiến vay vốn trung dài hạn là 10 tỷ.

- 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, mở bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị 230 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.

- Vốn tự có và huy động hợp pháp khác.

5. Thông qua tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2020.

6. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định 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 2021 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty),

2. Phê duyệt Kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ trong năm 2021.

3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2021.

4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2021.

5839  
CÔNG TY  
HÀN  
ÁY DỰN  
MÁY  
ICO  
H.T.Đ

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.

7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.
8. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
9. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

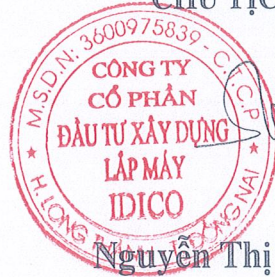
**Điều 5:** Điều khoản thi hành:

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.

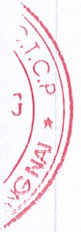
**\* Nơi nhận:**

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy



Số: 25 /BB - HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2020 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2021  
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**I. Công ty:**

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO;
- Địa chỉ trụ sở chính: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, cấp thay đổi lần 4 ngày 07/5/2019.
- Điện thoại: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437
- Email: lamaidico@vnn.vn Web: lamaidico.com.vn

**II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp:**

- Thời gian: 08 giờ 30, ngày 7 tháng 4 năm 2021.
- Địa điểm cuộc họp: Phòng họp số 2 - Tòa nhà LAMA IDICO tại Km23, QL51 - Ấp 1 - Long An - Long Thành - Đồng Nai.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tổ chức họp phiên thường kỳ dưới sự chủ trì của Bà Nguyễn Thị Thủy Chủ tịch HĐQT.

- Thư ký cuộc họp: Ông Tạ Hữu Nhân.

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy    | Chủ tịch HĐQT                     |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà     | Thành viên HĐQT- Giám đốc Công ty |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Đồng | Thành viên HĐQT                   |
| 4. Ông: Trần Thiện Thành  | Thành viên HĐQT                   |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Vinh   | Thành viên HĐQT                   |
| 6. Ông: Thái Hữu Hùng     | Thành viên HĐQT                   |
| 7. Bà: Vũ Thị Hiền        | Thành viên HĐQT                   |

Ban kiểm soát:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| 1. Bà Trần Thị Ngọc Loan | Trưởng ban kiểm soát |
| 2. Ông Phạm Minh Hải     | Thành viên           |
| 3. Bà Hàn Thị Hằng       | Thành viên           |

**III. Nội dung cuộc họp:**

Ông Nguyễn Cao Hà - Giám đốc điều hành Công ty trình bày với Hội đồng quản trị Công ty về Tình hình thực hiện SXKD năm 2020; Kế hoạch, nhiệm vụ năm 2021 và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.



Sau khi nghe báo cáo, Hội đồng quản trị đã thảo luận và nghe ý kiến góp ý của các cán bộ trong Công ty, Ban Kiểm soát và các thành viên HĐQT sau đó HĐQT nhất trí thống nhất các nội dung chính cụ thể như sau:

## I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Trong năm 2020, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả khả quan, như sau:

### 1. Về xây dựng Bộ máy SXKD của Công ty:

Để công tác quản lý sản xuất được thống nhất, Công ty đã xây dựng và thành lập các Phòng chức năng cũng như các bộ phận sản xuất theo tình hình sản xuất của Công ty; Cụ thể bao gồm các phòng và bộ phận sản xuất như sau: (*Tổng số CB-CNV là 517 người*).

- 1.1. Ban giám đốc: 3 người (bao gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc).
- 1.2. Phòng Kế hoạch kỹ thuật: 10 người (gồm 02 cử nhân Anh Văn và 08 kỹ sư)
- 1.3. Phòng QA/QC có 08 người (06 kỹ sư và 02 chuyên gia).
- 1.3 Phòng Tài chính kế toán: 05 người (gồm 05 cử nhân).
- 1.4. Phòng Tổng hợp: 18 người (bao gồm: Cán bộ Văn phòng 04 người, bảo vệ 08 người, lái xe 03 người, tạp vụ, nhà bếp 03 người).
- 1.5. Phòng Vật tư thiết bị: 05 người.
- 1.6. Nhà máy Cơ khí: Tổng cộng 185 người (Ban giám đốc nhà máy 2 người, hành chính 01 người, an toàn 01 người, Phụ trách kỹ thuật: 08 kỹ sư, Công nhân kỹ thuật là 173 người).
- 1.7. Xí nghiệp Cơ khí chính xác: Tổng cộng 18 người (Bao gồm 01 GD Xí Nghiệp; 1 phó giám đốc; Cán bộ kỹ thuật: 01 kỹ sư; hành chính 01 người và Công nhân kỹ thuật là 14 người)
- 1.8. Đội thi công: 05 Đội với Tổng cộng 265 người (Cán bộ kỹ thuật: 40 người và 325 công nhân).

Trên đây là số liệu trung bình, còn số lượng Cán bộ, CNV thi công được thay đổi tùy thuộc vào tiến độ thi công và nhu cầu thực tế tại các Công trình.

### 2. Thực hiện nhiệm vụ chung và kết quả thực hiện năm 2020:

#### 2.1- Nhiệm vụ chung:

- Tăng khả năng, năng lực, tiềm lực sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Chất lượng sản phẩm.
- Nâng cao thương hiệu trên thị trường.
- Tăng năng suất lao động.
- Tăng về chất lượng của Cán bộ, công nhân viên.
- Thực hiện tốt các dự án được Tổng công ty giao đáp ứng chất lượng và tiến độ của Dự án cũng như mục tiêu của Tổng công ty.
- Tìm kiếm và thực hiện tốt các hợp đồng thi công với các đối tác trong và ngoài nước.
- Thực hiện nghiên cứu Đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh của Công ty một cách hiệu quả.
- Đảm bảo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động kịp thời và đúng quy định.

339  
TY  
AN  
YDU  
AY  
CO  
-1-



## 2.2- Kết quả thực hiện năm 2020:

### 2.2.1. Tình hình thực hiện các Công trình:

Trong năm 2020 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình Công ty tham gia thi công, cụ thể như:

#### *a. Sản phẩm Xuất khẩu ra nước ngoài:*

Đây là bước đi chiến lược của Công ty và cũng là nhiệm vụ mà Công ty đang nỗ lực triển khai, trong năm 2020 Công ty đã ký kết:

- Về phần gia công cung cấp: Công ty đã ký kết gần 8 triệu USD sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho tập đoàn Danieli, đồng thời mở rộng thị trường. Đang thương thảo thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

#### *b. Các đối tác trong nước:*

- Trong năm 2020 LAMA đã ký và đang tiếp tục triển khai một số hợp đồng của một số đối tác lớn và có Danh tiếng trên thị trường Việt Nam như:

- + Công ty Thép Vinakyoei.
- + Công ty Thép Miền Nam.
- + Công ty Tôn Hoà Phát.
- + Công Ty PTSC Thanh Hóa;
- + Công ty PVE Việt Nam

- Và duy trì mối quan hệ và tiếp tục ký hợp đồng với các đối tác nước ngoài nhưng thực hiện Dự án trên lãnh thổ Việt nam như:

- + Công ty Cầu trục Konecranes;
- + Công ty Cầu trục MHE DEMAG;
- +TENOVA

- Ngoài ra Công ty còn thực hiện một số công trình khác như:

- + Thủy điện Sông Ba Hạ;
- + Làm thầu phụ cho NARIME;
- + Minh Phú;
- + WE construction;
- + Dầu Khí Vũng Tàu;
- + Hồng Lâm;...

### 2.2.2 Kết quả SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHĐCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH2020/KH2020
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100,00%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	260.000	287.681	110,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.000	5.649	112,98%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	10.000	9.204	90,24%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	24.300	18.656	76,77%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,5	103,26%

### 3. Về triển khai đầu tư năm 2020:

- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO

(LAMA IDICO POWER) trong năm 2020 đã góp 1,5 tỷ (Tổng giá trị đã góp vốn 3 tỷ đồng);

- Ngoài ra trong năm 2020 công ty tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công tại nhà máy cơ khí và các đội công trình;

- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2020 khoảng: 18.656 tỷ đồng.

#### 4. 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. Mặc dù nền các ngành nghề khác và các đơn vị cùng ngành nghề gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định. 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.

##### *Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:*

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	287.681
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.649
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	89.993
4	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	1,96
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	6,28

##### \* Tình hình công nợ phải thu, phải trả như sau:

- Nợ phải thu : 79.851 triệu đồng

+ Trong đó: Phải thu khách hàng: 77.674 triệu đồng.

- Nợ phải trả : 188.444 triệu đồng.

*Trong đó:*

+ Vay và nợ ngắn hạn : 173.718 triệu đồng

+ Vay và nợ dài hạn : 14.726 triệu đồng

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 ngân hàng.

Các khoản nợ phải trả đều được thanh toán đúng hạn, không để xảy ra tình trạng phải gia hạn nợ hay nhảy nhóm nợ.

#### 5. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận:

\* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020 : 4.551.150.539 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng  
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 4.551.150.539 đồng.

\* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

+ Mức chia cổ tức (5 % VĐL) : 2.750.000.000 đồng.  
+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2020) : 455.115.054 đồng.  
+ Trích Quỹ.Khen thưởng, Phúc lợi (10% LNST 2020) : 455.115.054 đồng.  
(trong đó Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ Phúc Lợi 2%)  
+ Trích Quỹ thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng.  
+ Lợi nhuận còn lại để năm sau : 390.920.431 đồng.

6. Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 dự kiến là 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

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

- Thời điểm chi trả: Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thu hồi và sử dụng vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức cho phù hợp.

7. Về công tác tổ chức lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động:

- Hiện nay, Công ty có 05 phòng ban chức năng và 06 đơn vị trực thuộc:

- Tổng số lao động bình quân : 517 người  
- Tổng quỹ tiền lương, thưởng : 68.887.466.291 đồng  
- Thu nhập bình quân : 9,5 triệu đồng/người/tháng

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với người lao động:

- Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động (ngày 10 tháng sau hoàn thành việc chi trả lương của tháng trước).

- Luôn thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước, chú trọng công tác chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức thăm hỏi khi ốm đau hoặc lúc gặp hoàn cảnh khó khăn.

8. Về các công tác khác:

- Thực hiện các công tác của Công ty đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 9001.

- Vận hành và cập nhật thường xuyên trang Web nhằm cập nhật thông tin và quảng bá thương hiệu.

- Nâng cấp, mở rộng, bổ sung thêm các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi đi đấu thầu.

- Thực hiện tốt các quy trình giám sát chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

## II. KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi do dịch COVID-19 gây ra. Ban giám đốc công ty đã xác định sẽ là một năm tiếp theo khó khăn cho các ngành dịch vụ nói chung và lắp máy nói riêng. Ban QĐ và HĐQT

sẽ cố gắng duy trì việc các công việc hiện tại và định hướng cho thời gian sắp tới nhằm đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

## 1. NHIỆM VỤ:

- Đẩy mạnh và tích cực tìm kiếm việc làm.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty đối với thị trường trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu quá trình sản xuất nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi công của công trình DANIELI; TENOVA; Thép Miền Nam; Vina Kyoegi; Thép Hòa Phát Quảng Ngãi; KoneCranes; MHE - DEMAG; Tập đoàn Voith Fuji; PVE; PTSC THANH HÓA....
- Tiếp tục đầu tư đồng bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác nâng cao; Nhà máy cơ khí Lama phát triển chất lượng sản phẩm kinh doanh của công ty.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Chất lượng sản phẩm.
- Nâng cao thương hiệu trên thị trường.
- Tìm kiếm và thực hiện tốt các hợp đồng thi công với các đối tác.
- Thực hiện nghiên cứu Đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định hiện hành.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2021, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động để người lao động yên tâm công tác cống hiến cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý để giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong SXKD.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

## 2. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021:

### 2.1. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
					KH2021/TH2020
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	287.681	250.000	86,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.649	4.909	86,90%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	10,27	8,92	88,12%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1,96	1,96	100%
3	Nộp ngân sách	tr.đ	9.204	7.998	86,9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	18.656	10.000	53,6%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5	9,5	100%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	5%	8%	160%

## 2.2. Biện pháp thực hiện trong năm 2021:

- Tổ chức sự phân cấp trong quản lý thi công một cách khoa học.
- Sắp xếp và đào tạo số lượng cán bộ, kỹ sư có tố chất quản lý, số lượng công nhân lành nghề và các chuyên gia đáp ứng về từng lĩnh vực thi công.
- Đa dạng hóa về sản phẩm và các lĩnh vực thi công nhất là tập trung cao độ cho hàng xuất khẩu.
- Tăng cường khả năng cung cấp sản phẩm có kỹ thuật cao.
- Tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị một cách phù hợp và khoa học.
- Cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả.
- Chủ động về tài chính để đáp ứng kịp thời nguồn cung cho công trình và thu hồi vốn kịp thời.

Tích cực và mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm việc làm.

## 3. Về đầu tư:

- Tập trung đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất kinh doanh tại Nhà máy-cơ khí LAMA IDICO với tổng mức đầu tư dự kiến 10 tỷ đồng.

## 2.4. Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

*\* Xin ý kiến 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, cấp hạn mức bảo lãnh, mở L/C năm 2021 là: 230 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Đồng Nai : 170 tỷ đồng.
- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch: 60 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:*

- Vay vốn trung dài hạn ngân hàng: Tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty Giám đốc công ty sẽ làm việc với các đơn vị tín dụng để ký kết các hợp đồng vay vốn. Tổng giá trị dự kiến vay vốn trung dài hạn là 10 tỷ.

- **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, mở bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị 230 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.

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

## 2.5. Các giải pháp và chiến lược áp dụng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021:

Trước hết, lấy công việc chế tạo thiết bị và xây lắp làm nòng cốt phát triển Công ty đồng thời nghiên cứu tìm kiếm dự án đầu tư để phát triển bền vững, để thực hiện nhiệm vụ này Ban lãnh đạo Công ty đã đề ra các biện pháp:

- Thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu đối với một số mặt hàng thiết yếu, quan trọng như sắt thép, xăng dầu, sơn và một số vật tư cần thiết khác; ký kết một số hợp đồng nguyên tắc với các Nhà cung cấp vật tư nhằm ổn định mặt hàng đầu vào cho Công ty trong quá trình sản xuất.

- Tuyển dụng, đào tạo nâng cao năng lực CB CNV trong Công ty;

- Chủ động và có kế hoạch sử dụng vốn lưu động trong sản xuất kinh doanh;

- Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị và công nghệ phù hợp với yêu cầu và khả năng tài chính Công ty;

- Nâng cao năng suất lao động; tiết kiệm nguyên vật liệu, nhiên liệu nhằm giảm giá thành sản phẩm.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng tạo và chủ động trong công việc nhằm đáp ứng tiến độ thi công;

- Thực hiện các chính sách chăm sóc khách hàng như:

+ Đáp ứng tiến độ, chất lượng của các công trình đang thi công;

+ Bảo trì, bảo hành theo yêu cầu của khách hàng;

+ Liên hệ và tư vấn cho khách hàng khi sử dụng sản phẩm Công ty;

- Đảm bảo duy trì và phát triển vốn và chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư.

## 6. Dự kiến Kế hoạch chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

+ Trong năm 2020 dịch COVID-19 bùng phát dẫn đến tình hình thu hồi công nợ bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính;

+ Hàng hóa xuất đi các nước có thể sẽ xảy ra việc không đi được hàng đúng thời gian đã định do quy định về tạm ngưng nhập khẩu do dịch COVID-19 của các nước gây ảnh hưởng đến việc thu hồi nguồn vốn;

+ Hiện tại gần 90% dự án nội địa công ty đang thực hiện có các đối tác Nước ngoài do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên việc xuất, nhập cảnh của chuyên gia nước ngoài phụ trách dự án bị chậm trễ dẫn đến tiến độ hoàn thành công trình kéo dài gây ảnh hưởng lớn đến chi phí tài chính của công ty.

+ Việc huy động nhân lực từ các khu vực trong cả nước cũng rất khó khăn dẫn đến kế hoạch thi công của các công trình cũng sẽ bị kéo dài gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính công ty.

Vì những nguyên nhân trên nên việc phân phối lợi nhuận cho năm 2021 dự kiến như sau:

- Cổ tức : Dự kiến 08%/Vốn điều lệ
- Phân phối lợi nhuận:
  - + Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2021.
  - + Quỹ Khen thưởng Phúc lợi : 10% LNST 2021.
  - (Trong đó: Quỹ khen thưởng 9%; Quỹ phúc lợi 1%)
  - + Quỹ thưởng ban điều hành năm 2021 tối đa: 500.000.000 đồng
  - (Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra)

7. Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021, cụ thể như sau:

7.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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.

7.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021:

- 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.

8. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

Trình Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của Pháp luật.

09. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt 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 2021 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty),
2. Phê duyệt Kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ trong năm 2021.
3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2021.
4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2021.

10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty theo Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục I, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Điều 270, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục II, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Điều 278, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục III, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

14. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo Điều 287, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Phụ lục III, Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

### III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục hỗ trợ Công ty trong công tác tìm kiếm đối tác, hướng dẫn đầu thầu tìm kiếm việc làm.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng và phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của đơn vị phù hợp với sự phát triển chung của Xã hội.

### IV. KẾ HOẠCH VÀ CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐƯA RA THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến 8h30 ngày 28/4/2021.
- Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: Km23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Các vấn đề chính dự kiến sẽ trình Đại HĐCD thông qua, tóm tắt như sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
6. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021;
7. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2021.
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
9. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
10. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty.
11. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty.



12. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
13. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
14. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trên đây là toàn bộ nội dung cuộc họp HĐQT đã được thống nhất thông qua.  
Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày.

THƯ KÝ



Tạ Hữu Nhân

CHỦ TỊCH HĐQT



M.S.D.N: 3690975839 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO  
H. LONG THÀNH - ĐỒNG NAI

Nguyễn Thị Thủy

*Nơi nhận:*

- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VP; HĐQT.



C.T.C.P  
ĐỒNG NAI