

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 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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.

Mã chứng khoán: LMI

Trụ sở chính: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, 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: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

ĐT cố định: 02513 569 439

Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0934 188 909

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết số: 23/NQ-HĐQT, ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022; Thông qua kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022 .

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.

* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT, ngày 07/4/2022

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: **13** /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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: **22** /BB-HĐQT ngày **07**/4/2022 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 2021 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH2021/KH2021
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	250.000	209.238	83.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.909	1.665	33.9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	7.998	12.261	153.3%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	10.000	2.500	25%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5	10,1	106.3%

2. Về triển khai đầu tư năm 2021:

- Ngoài ra trong năm 2021 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 2021 khoảng: 2.5 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. Nên Công ty vẫn duy trì được tình hình tài chính vững mạnh và ổn định.

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 2021
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	209.238
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1.665
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	86.986
4	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	0.8%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	1.91%

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

- Nợ phải thu : 98.027 triệu đồng
 - + Trong đó: Phải thu khách hàng: 95.732 triệu đồng.
- Nợ phải trả : 203.075 triệu đồng.
 - Trong đó:*
 - + Vay và nợ ngắn hạn : 193.586 triệu đồng
 - + Vay và nợ dài hạn : 9.488 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.

4. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
					KH2022/TH2021
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	209.238	220.000	105,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1.665	3.000	180,18%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	3.03	5.45	179,86%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0.8	1.36	170,00%
3	Nộp ngân sách	tr.đ	12.261	12.000	97,87%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	2.500	2.000	80,00%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	10,1	12,0	118,81%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức	%	08 %	05 %	

4.1. Các giải pháp và chiến lược áp dụng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022::

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.

4.2. Về đầu tư:

- Tập trung đầu tư máy móc thiết bị tại Nhà máy cơ khí phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Với tổng chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2021; Kế hoạch năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 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 2022, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 28/4/2022.

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 2021 đã được kiểm toán.

2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 : 1.614.858.969 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 296.035.485 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 1.318.823.484 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

- + Trích Quỹ Khen thưởng (10% LNST 2021) : **131.882.348 đồng.**
- + Mức chia cổ tức (08 % VĐL) : **4.400.000.000 đồng.**
- + Điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế để đủ chi cổ tức 08% VĐL với số tiền: **2,917,023,379 đồng.**

*** Kế hoạch chia cổ tức:**

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là **08%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

- 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.

2.2. Dự kiến Kế hoạch chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

+ Trong năm 2022 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 2022 dự kiến như sau:

- Cổ tức : Dự kiến 05%/Vốn điều lệ
- Quỹ Khen thưởng : 08% LNST 2022.

3. Tờ trình việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2022:

- 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. Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:

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 2022 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.

- **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.

- **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.**

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

5. Tờ trình về lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tình chính năm 2021.

6. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.

7. 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:

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 sản xuất kinh doanh của Công ty.

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**

