

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 203 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

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: 33/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 4 năm 2023 về việc họp Hội đồng Quản trị Công ty.

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: 33/NQ-HĐQT, ngày 05/4/2023

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 33 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2023
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Căn cứ:

Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;

Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 32 /BB-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH2022/KH2022
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100.00%
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	86.000	85.937	99.93%
3	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	220.000	225.800	102.64%
4	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.000	3.780	126.00%
5	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	1,36%	1,64%	
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Vốn ĐL	%	5,45%	6,87%	
7	Nộp ngân sách	tr.đ	12.000	8.496	70.8%
8	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	2.000	4.307	215.0%
9	Thu nhập bình quân	tr.đ	12	12	100.0%
10	Cổ tức	%	5%	5%	

2. Về triển khai đầu tư năm 2022:

- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2022: 4,307 tỷ đồng.

Trong đó,

+ Tại Nhà máy cơ khí LAMA IDICO: Công ty đã hoàn thành đầu tư Hệ thống PCCC với giá trị đầu tư là: 3,84 tỷ đồng.

+ Và Tại Xí nghiệp Gia công cơ khí: Công ty đã hoàn thành đầu tư Trạm Flusing với giá trị 0,47 tỷ đồng.

Ngoài ra còn bổ sung một số máy móc, công cụ nhỏ phục vụ thi công cho các đội công trình.

3. Về tình hình tài chính:

Trong năm 2022, mặc dù một số đơn vị cùng ngành rất khó khăn về tài chính, nhưng LAMA IDICO luôn được sự tin tưởng của Khách hàng và các tổ chức tín dụng nên Công ty vẫn duy trì được tình hình tài chính vững mạnh và ổn định. Một số Khách hàng truyền thống trong nước tuy có trả chậm nhưng các đối tác này cũng có nguồn lực tài chính mạnh nên tạo niềm tin cho các Tổ chức tín dụng.

Với định hướng của Ban giám đốc là luôn duy trì tỷ trọng lớn về hàng xuất khẩu, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng cũng có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi vì luôn duy trì tốt nguồn ngoại tệ, đặc biệt đồng tiền mạnh (USD).

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

- Nợ phải thu : 129.564 triệu đồng

+ Trong đó: Phải thu khách hàng: 128.863 triệu đồng.

- Nợ phải trả : 213.730 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn : 208.850 triệu đồng

+ Vay và nợ dài hạn : 4.880 triệu đồng

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

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

4.1. Về công tác tổ chức:

- Ngày 10/01/2022: Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Tiên Hồng**; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí giữ Chức vụ: Phó giám đốc Công ty;

- Ngày 13/04/2022: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc **Ông Nguyễn Tiên Hồng**;

- Ngày 21/6/2022: Bổ nhiệm **Ông Nguyễn Đăng Hưng**; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty;

4.2. Về tiền lương, chế độ chính sách đối với người lao động

- Duy trì mức thu nhập bình quân : **12 triệu đồng/người/tháng**

- Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động (từ ngày 10 đến ngày 15 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.

5. Về các công tác khác:

Thực hiện đầy đủ hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chính sách VSATLĐ trong hoạt động SXKD.

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.

6. Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
					KH2023/TH2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	225.800	245.000	108,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.780	6.600	174,60%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	6,87%	12,0%	
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1,64%	2,69%	
3	Nợ ngân sách	tr.đ	8.496	10.000	111,78%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	4.307	30.000	696,54%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	12,0	12,5	104,17%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức	%	5%	8%	

6.1. Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023:

a. Kế hoạch sử dụng vốn 2023:

- **Vay vốn trung dài hạn:** Phục vụ đầu tư nâng cao năng lực và mở rộng sản xuất với giá trị dự kiến 70% giá trị đầu tư.

- **Vay ngắn hạn:** Phục vụ hoạt động SXKD; Trong trường hợp ký kết 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.

- **Nguồn thu từ các công trình:** Chú trọng công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để đảm bảo dòng tiền cho hoạt động SXKD, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

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

b. Kế hoạch đầu tư 2023:

- Giá trị dự kiến đầu tư: Với tổng chi phí đầu tư khoảng 30,0 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

+ Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

7. Giải pháp thực hiện trong năm 2023:

Để hoàn thành nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch SXKD đề ra như trên, Công ty xác định triển khai đồng bộ các giải pháp sau:

7.1. Về công tác quản trị:

- Rà soát và kiến nghị HĐQT sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ từng bộ phận; hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ, các quy định, quy chế phù hợp với

Pháp luật nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị một cách thống nhất phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;

- Cải tiến sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, các cơ chế, chính sách quản lý nhân sự, đãi ngộ cạnh tranh để phát triển đội ngũ quản lý, chuyên gia, kỹ sư có chất lượng cao đáp ứng về từng lĩnh vực hoạt động sản xuất của Công ty.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người lao động về văn hóa doanh nghiệp, tăng cường triển khai thực hiện Quy tắc ứng xử trong Công ty, nâng cao tính phối hợp đối với các đơn vị trong Công ty, xây dựng quan hệ tốt và chuyên nghiệp với khách hàng, đối tác.

- Nghiên cứu và thực hiện từng bước công tác chuyển đổi số; chú trọng đầu tư trang thiết bị thông tin, phần mềm công nghệ và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý và sản xuất; đầu tư hạ tầng hệ thống thông tin, xây dựng các giải pháp quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý, tối ưu quy trình, tiết kiệm nhân lực.

7.2. Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và điều phối đối với bộ máy quản lý; Từng bước chuyển đổi các vị trí không cần thiết, lao động không đáp ứng yêu cầu.

- Tổ chức sự phân cấp, phân quyền trong quản lý một cách khoa học và hiệu quả; sắp xếp, bố trí, tuyển dụng và đào tạo nhân lực phù hợp về số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế và định hướng của Công ty.

- Hoàn thiện bộ tiêu chí và cách thức đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn năng lực các chức danh.

- Ngày 21/03/2023: Miễn nhiệm chức danh Phó giám đốc công ty và Chấm dứt Hợp đồng lao động với Ông **Nguyễn Quang Đông**;

- Ngày 01/04/2023: Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Khánh Duy**; Nghề nghiệp: Thạc sỹ Quản lý dự án giữ chức vụ: Phó giám đốc Công ty;

7.3. Về sản xuất và phát triển thị trường:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí và tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất, thi công tất cả các hợp đồng, PO đã ký kết nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành.

- Mở rộng thị trường sửa chữa, bảo trì cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng, tôn, thép...;

- Tập trung theo định hướng mở rộng sản xuất hàng hóa xuất khẩu với các đối tác nước ngoài; đồng thời Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực ký kết các hợp đồng với các đối tác truyền thống trong nước.

- Thực hiện đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chính sách VSATLĐ trong hoạt động SXKD. Bổ sung các hệ thống tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường và khách hàng.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng tạo nâng cao năng suất và chủ động trong công việc nhằm đáp ứng chất lượng, tiến độ thi công và chi phí thi công;

- 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.

- Ngoài ra, xây dựng kênh truyền thông nội bộ và Marketing bên ngoài để hướng tới tương tác với đối tác tiềm năng, chú trọng xây dựng và cập nhật tin bài thường xuyên trên Website nhằm quảng bá kinh nghiệm, năng lực của Công ty.

7.4. Về tài chính:

- Tiếp tục việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí theo hợp đồng, kế hoạch dòng tiền theo từng tháng, phân đầu các chỉ tiêu về thu hồi vốn; đánh giá rủi ro tài chính;

- Tiếp tục phân loại, thu hồi công nợ; thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành như tối ưu chi phí nguyên vật liệu, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác;

7.5. Về đào tạo nâng cao năng lực:

- Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, định giá...; Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo về Quản trị doanh nghiệp cho các cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung, các lớp bồi dưỡng tiếng Anh; Xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực kỹ sư để tham gia các dự án năng lượng mới, điện khí LNG, trong đó vẫn nên chú trọng công tác đào tạo nội bộ.

- Tổ chức tham gia đào tạo và đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và một số chuyên môn khác cho các cá nhân.

- Rà soát và xin cấp chứng chỉ năng lực hoạt động, bổ sung ngành nghề còn thiếu của Công ty theo kế hoạch sản xuất kinh doanh/chiến lược phát triển;

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2022; Kế hoạch năm 2023.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2022 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; Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; và các Tờ trình để xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **Ngày 26/4/2023.**

- Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

- Địa chỉ: Km23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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

1. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình phân phối lợi nhuận; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
3. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023;
4. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2023;
5. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
6. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh Doanh;
7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty;
8. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
9. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông uỷ 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 năm 2023.

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