

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 155 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 27 tháng 3 năm 2020

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: 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 Website: 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: 18 /NQ-HĐQT ngày 27/3/2020 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020; Thông qua kết quả SXKD năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020.

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: 18 /NQ-HĐQT

Long Thành, ngày 18 tháng 3 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2019; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2020 UTH
QUÝ I VÀ KẾ HOẠCH QUÝ II NĂM 2020
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 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 26/4/2019;

Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 18 /BB-HĐQT ngày 27/3/2020 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 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2019 | Thực hiện năm 2019 | Tỷ lệ % TH2019/KH2019 |
|----|--|--------|-------------------|--------------------|-----------------------|
| 1 | Tổng giá trị SXKD (Bao gồm Vật tư A cấp) | tr.đ | 310.000 | 335.159 | 108,1% |
| 2 | Doanh thu, thu nhập khác | tr.đ | 260.000 | 268.614 | 103,3% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 10.200 | 10.171 | 99,7% |
| 4 | Nộp ngân sách | tr.đ | 20.000 | 19.177 | 101,75% |
| 5 | Giá trị đầu tư phát triển | tr.đ | 44.600 | 38.95 | 87,3% |
| 6 | Thu nhập bình quân | tr.đ | 8,5 | 9,2 | 108% |

2. Về triển khai đầu tư năm 2019:

- Công ty đang thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng xí nghiệp Gia công cơ khí chính xác với giá trị 6,6 tỷ;
- Công ty đã tiến hành đầu tư thành lập công ty Cổ Phần LAMA TRADING với vốn góp đăng ký 16,5 tỷ đã góp 11.5 tỷ trong năm 2019;
- Đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH LAMA POWER với vốn góp đăng ký 3 tỷ đã góp 1,5 tỷ trong năm 2019;
- Đầu tư giá đỡ lắp đặt điện năng lượng mặt trời áp mái nhà văn phòng;
- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2019 khoảng: 19,35 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. 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 31/12/2019 là khá cao nhưng công ty 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: 268.614 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10.171 triệu đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.608 triệu đồng (Vốn điều lệ: 55.000 triệu đồng).
- Nợ phải thu : 101.790 triệu đồng (Phải thu khách hàng: 95.984 triệu đồng).
- Nợ phải trả : 223.334 triệu đồng (không có nợ quá hạn thanh toán).
- Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu: 3,78 %
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH : 11,22 %

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát về thực hiện nhiệm vụ năm 2019; Kế hoạch năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2019 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 2020, cụ thể như sau:

Thời gian tổ chức Đại hội: là ngày 24/4/2020.

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 2019 đã được kiểm toán.
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.

2.1. Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019:

| | |
|---|------------------------------|
| * Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019 | : 8.367.955.116 đồng. |
| Trong đó: | |
| - Lợi nhuận sau thuế năm 2019 | : 8.367.955.116 đồng. |
| * Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau: | |
| + Mức chia cổ tức cổ phiếu (Dự kiến 8 % VDL) | : 4.400.000.000 đồng. |
| + Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2019) | : 836.795.512 đồng. |
| + Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi (10% LNST 2019) | : 836.795.512 đồng. |
| (Trong đó: Quỹ khen thưởng 8%; Quỹ phúc lợi 2%) | |
| + Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTP | : 2.294.364.092 đồng |

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 dự kiến là 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Năm 2019 kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện đạt kế hoạch đề ra có thể đảm bảo mức chia cổ tức là 12% VDL. Tuy nhiên kính trình Đại hội xem xét phương án chi trả mức chia cổ tức là 8%/VDL vì lý do sau:

- + Cuối năm 2019, đầu năm 2020 dịch COVID-19 bắt đầu 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.

- 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 2020:

+ Cuối năm 2019, đầu năm 2020 dịch COVID-19 bắt đầu 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 2020 dự kiến như sau:

- Cổ tức : Dự kiến 5% /Vốn điều lệ;

- Phân phối lợi nhuận:

+ Quỹ Đầu tư phát triển : 10% LNST 2020.

+ Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi : 10% LNST 2020.

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

+ Quỹ thưởng ban điều hành năm 2020 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 2019 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

3.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2020:

- 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 2020:

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

+ Vay vốn Trung dài hạn:

| Stt | Danh mục đầu tư | Tổng mức đầu tư | Vay vốn ngân hàng | Vốn tự có | Quý đầu tư phát triển |
|-----|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1 | Đầu tư MMTB | 9.500.000.000 | 6.650.000.000 | 2.850.000.000 | |
| 2 | Đầu tư XNGCT | 8.300.000.000 | 5.810.000.000 | 2.490.000.000 | |
| 3 | Đầu tư năng lượng mặt trời | 1.500.000.000 | | | 1.500.000.000 |
| 4 | Đầu tư Công ty Lama Trading | 5.000.000.000 | | | 5.000.000.000 |
| | Tổng cộng | 24.300.000.000 | 12.460.000.000 | 5.340.000.000 | 6.500.000.000 |

- **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, mở bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị 250 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 xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty.

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

7. 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 và cấp hạn mức bảo lãnh năm 2020 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:**

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

8. 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.

9. 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 2020 (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 2020.

3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2020.

4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2020.

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.

10. 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 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

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



CÔNG TY
CÓ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LẮP MÁY
IDICO

M.S.D.N: 3600975839 - C.T.C.P
H. LONG THÀNH - T. ĐÔNG NAI

Nguyễn Cao Hà