

**CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG LẮP
MÁY IDICO**

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 168 /CBTT - CT

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY
IDICO

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

DN: c=VN, st=Đồng Nai, l=Long
Thành, cn=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU
TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO,
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST36
00975839
Date: 2020.04.03 16:06:13 +07'00'

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

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:

Thông báo số: 25 /TB-HĐQT ngày 03 tháng 4 năm 2020 về việc
mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin và tài liệu liên quan 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

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO**V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Kính gửi: **Quý cổ đông Công ty cổ phần
Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 - Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2019;
 - Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020 của HĐQT Công ty,
- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 24 tháng 4 năm 2020 (Thứ Sáu).

2. Địa điểm: Tầng 5 - Tòa nhà LAMA IDICO.

KM 23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Thông qua các Tờ trình: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020; Tờ trình dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020; Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty; 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; Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT trong năm 2020; Tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM 23 - Quốc lộ 51 - Ấp 1 - Long An - Long Thành - Đồng Nai.

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn



4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm 16 giờ 00 ngày 03 tháng 4 năm 2020.

- Trường hợp ủy quyền, Quý cổ đông phải lập Giấy ủy quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty.

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website www.lamaidico.com.vn

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 23 tháng 4 năm 2020 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO; KM 23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Fax: 02513 569 437; hoặc chụp hình gửi zalo: 0868621799; 0934188909 hoặc Email (lamaidico@vnn.vn) và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy ủy quyền khi đến tham dự Đại hội.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02513.569 439 (Mr Hải) hoặc 02512 651 568 (Mr Ngọc); fax 02513 569 437.

Thông báo này thay cho Thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- TCT IDICO (B/c);
- Lưu VP, HĐQT.



**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Cao Hà



IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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



....., ngày tháng 4 năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

1. Tên cổ đông: (MSCĐ)

- CMND số: cấp ngày tại

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Số cổ phần sở hữu:

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

Xác nhận tham dự (Đánh dấu vào ô tương ứng).

a. Trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông:

b. Ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Họ tên người được ủy quyền:

- CMND số: cấp ngày tại

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

2. Đăng ký phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông: Có: ; Không

Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có):

.....
.....
.....
.....

CÓ ĐÔNG

Ký, ghi rõ họ và tên

Vui lòng fax Thư xác nhận này đến Ban Tổ chức theo số fax: 02513.569 437 hoặc chụp hình gửi zalo đến số: 0868621799 (Mr Hải) hoặc 0934188909 (Ms Quỳnh Như) hoặc gửi qua đường Bưu điện về Văn phòng Công ty: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trước 16g00 ngày 23/4/2020.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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



....., ngày tháng 4 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 24/4/2020

Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: cấp ngày : tại :

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Điện thoại liên hệ: Email:

Mã số cổ đông: Số cổ phần hiện có:

2. Bên được ủy quyền:

2.1 Ủy quyền cho người đại diện

Tên cá nhân/tổ chức:

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: cấp ngày : tại :

Điện thoại liên hệ: Email:

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

2.2 Trường hợp Quý cổ đông không ủy quyền cho cá nhân nào, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị (Vui lòng đánh dấu ✓ vào ô chọn)

- | | | |
|-------------------------|-------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Cao Hà | - Chủ tịch HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Trần Thiện Thành | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Quang Đồng | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Văn Vinh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà Vũ Thị Hiền | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

4. Cam kết của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền:

4.1 Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần hợp pháp của bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

4.2 Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện công việc nêu tại giấy ủy quyền này.

4.3 Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này.

5. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 24/4/2020.

Bên ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Bên được ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
(LAMA IDICO)**

**Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Tel: (0251) 3569 439 - Fax: (0251) 3569 437
Mail: lamaidico@vnn.vn - Web: lamaidico.com.vn**

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Đồng Nai, Ngày 24 tháng 4 năm 2020

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2020

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Thời gian: 08h30, Ngày 24/4/2020, tại Hội trường Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO**KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.**

STT	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h30' - 09h00'
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI : 09h00' - 12h00'
1	Phát biểu khai mạc
2	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu để kiểm soát việc biểu quyết các nội dung chương trình của Đại hội (Biểu quyết)
3	Thông qua chương trình Đại hội.
4	Thông qua Quy chế Đại hội.
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2020.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019.
7	Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019.
9	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
11	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019. Kế hoạch năm 2020 (Biểu quyết).
12	Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký HĐQT kiêm nhiệm năm 2020. (Biểu quyết).
13	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2020.
14	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020. (Biểu quyết).
15	Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện

	hành của Công ty (Biểu quyết).
16	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 (Biểu quyết).
17	Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành (Biểu quyết).
18	Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc dự kiến Bổ sung thành viên HĐQT
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
19	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
20	Phát biểu Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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

Số: 25 /Tr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH
V/v Bầu Ban kiểm phiếu

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế Đại hội,

Đề ghi chép trung thực số cổ phần biểu quyết của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến trước toàn thể Đại hội.

Theo sự thống nhất của Đoàn chủ tịch, giới thiệu các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2020:

1. Ông: *Phạm Minh Hải* - MSCĐ: LMI-0039, Trưởng Ban.
2. Ông: *Hồ Chí Linh* - MSCĐ: LMI-0049, Ủy viên.
3. Bà: *Nguyễn Minh Nguyệt* - MSCĐ: LMI-0013, Ủy viên.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết cả về số lượng và danh sách.

- * Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.



Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2019;

Phần I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần, được triệu tập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội:

- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/4/2020 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 chỉ chính thức khai mạc khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Trật tự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc lịch sự, chỉnh tề.
- Cổ đông tham dự Đại hội ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định.
- Không hút thuốc lá, không sử dụng điện thoại di động (*nếu cần duy trì liên lạc thì để chế độ rung*), không nói chuyện riêng trong phòng họp.

Điều 3: Nội dung Đại hội:

- Đại hội chỉ bàn bạc, thảo luận các nội dung đã được thông nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- Trường hợp có những vấn đề phát sinh không có trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ xem xét trình xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 4: Các nội dung chính của Đại hội:

Nội Dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
- Phát biểu Khai mạc Đại hội
- Bầu ban kiểm phiếu (*Có Tờ trình của Đoàn chủ tịch*).
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
- Đại hội thảo luận.

Các Tờ trình cần xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020.
- Tờ trình đề xuất mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020.
- Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.
- Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty
- 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.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với Pháp luật hiện hành.
- Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc dự kiến bổ sung 02 thành viên HĐQT.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 5: Thông qua các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Các nội dung trên được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông khi đạt ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận (riêng thông qua việc Sửa đổi Điều lệ Công ty phải đạt ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).

- Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức biểu quyết tiến hành theo trình tự sau:

1. Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
2. Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
3. Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cổ đông:

*** Nhiệm vụ:**

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội: đến đúng giờ quy định để nhận hồ sơ, văn kiện Đại hội và đối chiếu danh sách tham dự Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của Đại hội.

*** Quyền hạn:**

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.
- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.
- Cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông.
 - Phát biểu ý kiến tại Đại hội:
 - + Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.
 - + Cách thức phát biểu: Cổ đông có ý kiến phát biểu sẽ được Ban tổ chức chuyển micro để phát biểu hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy chuyển cho Ban tổ chức.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

*** Nhiệm vụ:** Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình đã được Đại hội thống nhất thông qua; trả lời những ý kiến, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

*** Quyền hạn:**

- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.
- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.
- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.
- Có quyền quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy định tại Điều 142.8 Luật Doanh nghiệp.

Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn ra trong Đại hội.
- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9: Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu: Xác định và thông báo cho Ban thư ký về kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

PHẦN III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Phạm vi áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO. Tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

Điều 11: Điều khoản bổ sung: Các vấn đề liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên không có trong Quy chế này thì thực hiện theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO và Luật Doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VP; HĐQT.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

Số: 26 /BC - CT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2020

**BÁO CÁO ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2019 VÀ TRIỂN KHAI KẾ
HOẠCH, NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hôm nay, ngày 24/4/2020, HĐQT Công ty LAMA IDICO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 để báo cáo với toàn thể cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 và chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới.

Thay mặt cho Ban điều hành Công ty tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông các chỉ tiêu chính như sau:

**PHẦN I
KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH,
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2019**

I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2019 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước có tín hiệu ổn định, lạm phát kiểm soát, nền kinh tế từng bước được phục hồi với Phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp của chính sách vĩ mô của Chính Phủ và cách mạng công nghiệp 4.0.

Tuy nhiên, năng suất và hiệu quả sản xuất vẫn còn thấp, kết quả SXKD của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp còn nhiều khó khăn, giá trị dờ dang và công nợ còn lớn, việc làm ít dẫn đến cạnh tranh rất cao..., do đó Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019 đã đề ra.

Mặc dù khó khăn như vậy, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty; và với Sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty đã nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, có nhiều giải pháp phù hợp, kịp thời như: tăng cường công tác chỉ đạo tại các công trình trọng điểm, huy động thêm nguồn vốn, tích cực tiếp thị tìm kiếm việc làm, tiết kiệm chi phí quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

Trong năm 2019, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả khá 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 620 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: 12 người (gồm 01 cử nhân Anh Văn và 11 kỹ sư)
- 1.3. Phòng QA/QC có 08 người (06 kỹ sư và 02 chuyên gia).
- 1.3 Phòng Tài chính kế toán: 04 người (gồm 04 cử nhân).
- 1.4. Phòng Tổng hợp: 17 người (bao gồm: Cán bộ Văn phòng 03 người, bảo vệ 08 người, lái xe 03 người, tạp vụ, nhà bếp 03 người).
- 1.5. Phòng Vật tư thiết bị: 08 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 172 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: 02 kỹ sư và Công nhân kỹ thuật là 14 người)
- 1.8. Đội thi công: 05 Đội với Tổng cộng 365 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 2019:

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.

2.2- Kết quả thực hiện năm 2019:

2.2.1. Tình hình thực hiện các Công trình:

Trong năm 2019 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 2019 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, ký kết hợp đồng với một số khách hàng mới như Tập đoàn TENOVA – Italia với giá trị gần 500 ngàn USD; Đang thương thảo thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

- Về phần cung cấp lắp đặt:

+ Đang thi công lắp đặt thiết bị Nhà máy thủy điện Nậm Ngum-Lào cho Tập đoàn Voith Fuji; Và dự định sẽ tiếp tục mở rộng tại thị trường khu vực các nước ASEAN;

+ Thầu phụ lắp đặt dây chuyền cán và dây chuyền đúc nhà máy thép Hòa Phát với giá trị gần 2 triệu USD tại Dung Quất-Quảng Ngãi cho Tập đòn DANIELI;

b. Các đối tác trong nước:

- Trong năm 2019 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 thép POMINA.
- + Công ty Tôn Hoà Phát.
- + Công Ty CP TP Du Lịch Sinh Sơn Tiên;
- 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;
- + Tập đoàn Globetech – Úc;
- + Công ty TNHH Xây Dựng Công Nghệ LEJU ECO;
- + Suez water A/S;
- 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;
- + Thép Tuệ Minh;
- + Dầu Khí Vũng Tàu;
- + Trang Tâm Phát;
- + Hồng Lâm;...

2.2.2 Kết quả SXKD 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%

3. Về triển khai đầu tư năm 2019:

- Công ty đang thực hiện đầu tư mở rộng nhà xưởng xi 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 Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO 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 Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO 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.

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. 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.

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 %

5. 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 : 620 người
- Tổng quỹ tiền lương, thưởng : 68.887.466.291 đồng
- Thu nhập bình quân : 9,2 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.

6. Về các công tác khác:

- Thực hiện các công tác của Công ty đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015.
- Vận hành và cập nhật thường xuyên trang Web nhằm cập nhật thông tin và quảng bá thương hiệu.
- Thực hiện tốt các tiêu chuẩn ASME các dấu “U”; “S” “R” về gia công bồn bể đường ống áp lực; Nồi hơi và sửa chữa bồn bể áp lực.
- 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.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước có dấu hiệu đình trệ do dịch COVID-19 gây ra. Ban giám đốc công ty đã xác định sẽ là một năm 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.

I. 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; POMINA; TENOVA; Thép Miền Nam; Vina Kyoei; Thép Hòa Phát Quảng Ngãi; KoneCranes; MHE - DEMAG; Tập đoàn Voith Fuji; PVE....
- Tiếp tục đầu tư đồng bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị Xi 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 2019 theo đúng quy định hiện hành.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2020, 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.

II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2020:

1. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
					KH2020/TH2019
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	335.159	270.000	80,6%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	265.150	200.000	75,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.171	5.000	49,15%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,49	9,1	49,21%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,79	2,5	65,9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	19.177	10.000	52,14%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	38.95	24.30	62,38%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,2	100%
7	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	220	230	104,5%
8	Cổ tức dự kiến	%	8%	5%	62,5%

2. Biện pháp thực hiện trong năm 2020:

- 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:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.
- Tiếp tục Đầu tư năng lượng điện mặt trời áp mái;
- Đầu tư kho bãi cho thuê;
- Đầu tư bất động sản.

4. Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020:

* 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 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:

- 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.

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

5. Các giải pháp và chiến lược áp dụng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020:

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.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2020 của Công ty. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội để Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Cuối cùng thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể người lao động trong Công ty tôi xin kính chúc Quý vị Đại biểu, Quý Cổ đông cùng gia đình sức khỏe, hạnh phúc chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VPTH; KHKT; TCKT.



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 bầu; gồm 05 thành viên, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thành phần Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà:

- Ông: Nguyễn Cao Hà Chủ tịch HĐQT- Giám đốc Công ty.
- Ông: Trần Thiện Thành Ủy viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Quang Đồng Ủy viên HĐQT.
- Ông: Nguyễn Văn Vinh Ủy viên HĐQT.
- Bà: Vũ Thị Hiền Ủy viên HĐQT.

Sau đây tôi xin đại diện cho HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội một số chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2019 đạt được:

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. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2019.

a/ Kết quả thực hiện.

Ngay từ những ngày đầu năm 2019 HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được ghi trong Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về định hướng phát triển và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành qua các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo quyết liệt việc lắp đặt kết cấu thép, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tại DA nhà máy Thép Hòa Phát Quảng Ngãi. Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, Thủy điện Đa Nhim, Hệ thống điện mặt trời tại Đa Mi, Thủy điện Nậm Ngum Lào... Đây là những công trình trọng điểm tiêu biểu, là tiền đề để LAMA IDICO làm chủ trong hệ thống lắp đặt máy móc thiết bị tại các nhà máy Thép và các nhà máy điện mặt trời tại khu vực phía Nam.

- Chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp các dây chuyền công nghệ một cách đồng bộ phù hợp với việc cải tổ quy trình sản xuất khoa học, đảm bảo năng suất, chất lượng tăng lên đáng kể.

- Chỉ đạo tăng cường công tác gia công hàng xuất khẩu cho Tập đoàn DANIELI; TENOVA, GIOBETECH - Úc và duy trì hợp tác bền vững với các khách hàng truyền thống khác trong nước như Vinakyoei; KONECRANES; Thép Miền Nam, DeMag,....

- Thông qua Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm trước khi trình Đại hội đồng cổ đông.

- Mở rộng ngành nghề kinh doanh, dựa trên lợi thế cạnh tranh của Công ty trong lĩnh vực Cơ khí như: Chuyên nghiệp hóa trong việc gia công chế tạo cầu trục; đảm đương tốt việc duy tu bảo dưỡng các nhà máy Nhiệt điện, Xi măng, luyện, cán thép, chế biến gỗ...

- Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đi vào sản xuất ổn định đối với Xí nghiệp Cơ khí chính xác, phát triển sản phẩm mới, quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Công ty, đồng thời chủ động trong việc gia công, chế tạo các sản phẩm tinh đáp ứng kịp thời việc chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị mà đơn vị đang đảm nhận trong các gói thầu (hạn chế tình trạng chờ đợi trong việc nhập khẩu), mặt khác cung cấp cho thị trường những sản phẩm gia công Cơ khí đòi hỏi sự chính xác cao với giá thành phù hợp, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

- Xây dựng được một đội ngũ cán bộ, kỹ sư có chất lượng cao về trình độ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ; lực lượng công nhân kỹ thuật lành nghề chuyên nghiệp.

- Đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động ngày càng tăng cao, các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển không ngừng góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.

b/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.

Trong năm 2019 Ban điều hành đã nhạy bén nắm bắt được thời cơ thuận lợi, xây dựng đổi mới quy trình sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn, hợp lý hơn, đẩy năng suất chất lượng được nâng cao một cách rõ rệt, đồng thời mở rộng được địa bàn sản xuất ra một số tỉnh Miền Trung; Miền Bắc và Tây Nguyên; đặc biệt là phát triển ra khu vực Đông Nam Á cụ thể là nước bạn Lào. Với chức năng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 đã được kiểm toán, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả điều hành của Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty:

- Ban điều hành đã triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Cơ chế phối hợp làm việc giữa Ban điều hành và các chức danh quản lý khác với HĐQT thực sự hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế /doanh thu đạt 3,78%. Với kết quả đạt được này chứng tỏ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động của đơn vị trong điều kiện cạnh tranh gay gắt trên thị trường hiện nay.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2020.

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang lây lan trên khắp thế giới, nó đã làm ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như phá sản của rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD khác nhau. Nhận thấy khi đại dịch được dập tắt thì cũng là lúc các doanh nghiệp mạnh trở dậy, đây là cơ hội để LAMA IDICO đầu tư, mở rộng thêm trên các lĩnh vực hoạt động SXKD của mình. Đặc biệt trong thời điểm mà một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cùng ngành nghề đang gặp khó khăn có nguy cơ tụt hậu hoặc phá sản như 45.1; 45.4; LILAMA 18....

Điều này cho chúng ta thấy sự khốc liệt trong việc cạnh tranh phát triển của các doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của HĐQT trong năm 2020 và những năm tiếp theo là nắm bắt kịp thời sự phát triển của nền kinh tế để đảm bảo xây dựng chiến lược thị trường phù hợp tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông, cụ thể:

+ Giá trị tổng sản lượng:	270.000 triệu đồng.
+ Doanh thu:	200.000 triệu đồng.
+ Lợi nhuận:	5.000 triệu đồng.
+ Nộp NSNN:	10.000 triệu đồng.
+ Thu nhập bình quân:	9,200,000đ/người/tháng.
+ Cổ tức cổ phiếu dự kiến:	5%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm kế hoạch 2020:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2019, xem xét các vấn đề còn tồn tại của dự án và đề ra biện pháp khắc phục để thực hiện kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2020 một cách hiệu quả hơn.

+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện và tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Đặc biệt là việc đầu tư góp vốn thành lập Công ty cổ phần hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ; Năng lượng Mặt trời.

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ tập trung tăng cường công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đầy nhanh tiến độ thu hồi vốn.

+ Thường xuyên Tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị để thống nhất các phương án tốt nhất cho sản xuất và kinh doanh của Công ty, đồng thời đẩy mạnh công tác tìm kiếm việc làm cho đơn vị, tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các đối tác để tạo lòng tin, từ đó mở rộng thị trường hoạt động thông qua các mối quan hệ đã có.

+ Giám sát, chỉ đạo chặt chẽ Giám đốc và những người quản lý khác trong điều hành công việc sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ Chỉ đạo tăng cường kiểm tra thường xuyên và nghiêm ngặt hơn về công tác an toàn lao động - vệ sinh lao động, chất lượng sản phẩm.

+ Tiếp tục phát huy những lợi thế từ năm 2019, dựa trên kết quả đã đạt được, làm cơ sở phát triển cho việc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 đã đề ra.

+ Tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động kể cả về vật chất lẫn tinh thần để họ yên tâm làm việc và cống hiến vì sự phát triển của doanh nghiệp.

+ Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành, đặc biệt trong việc triển khai các dự án mới ký kết như Thép Miền Nam, DEMAG và các gói thầu về lắp đặt Thủy điện, Đường ống công nghệ của tập đoàn PVE...

+ Tập trung chỉ đạo và phối hợp cùng Ban giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020, tập trung Triển khai thực hiện tốt các Hợp đồng kinh tế về việc gia công, chế tạo hàng xuất khẩu cho tập đoàn DANIELI; TENOVA; KONECRANE; DEMAG... và các hợp đồng với các đối tác khác. Đặc biệt chú trọng đến công tác sửa chữa, bảo dưỡng cho các nhà máy lớn như Xi măng, Nhiệt điện, Sắt thép...

+ Phối hợp với Ban giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho các cổ đông cũng như thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020 - 2021.

Phát huy những thế mạnh đã có trong những năm vừa qua HĐQT quyết tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau:

- Bảo toàn và phát triển vốn một cách mạnh mẽ nhất, đảm bảo tối đa cổ tức cho các cổ đông, duy trì việc làm thường xuyên với thu nhập ổn định cho người lao động

- Kiện toàn bộ máy quản lý, điều hành làm việc một cách chuyên nghiệp hơn, hiệu quả hơn, khoa học hơn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như xây dựng thương hiệu LAMA IDICO ngày càng vững mạnh hơn.

- Chỉ đạo Ban điều hành sắp xếp các dây chuyền sản xuất một cách khoa học hơn, đảm bảo khai thác tối đa công suất của máy móc thiết bị cũng như công năng của Nhà xưởng đã đầu tư, tăng tỷ trọng chế tạo hàng tiêu chuẩn và tạo ra được sự gắn kết sản xuất giữa hàng Tiêu chuẩn và hàng Phi tiêu chuẩn.

- Hoàn thiện việc Đầu tư thiết bị máy móc Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy cơ khí một cách khoa học và hợp lý nhất để chế tạo ra những sản phẩm nhằm khẳng định thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường Cơ khí chính xác tại Việt Nam và tiến dần ra thị trường Quốc tế.

- Định hướng đầu tư thêm các hạng mục khác như Năng Lượng mặt trời; Kho bãi cho thuê; Bất động sản... để làm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty tạo thêm nguồn thu nhập.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT trong năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2019 (ĐÃ KIỂM TOÁN)

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

ĐVT: đồng

TT	Chỉ tiêu	Số dư cuối năm ngày 31/12/2019	Số dư đầu năm ngày 01/01/2019
TÀI SẢN			
A	TÀI SẢN NGẮN HẠN	233,963,883,965	242,200,905,537
I	Tiền và các khoản tương đương tiền	7,358,213,257	1,004,364,541
1	Tiền	7,358,213,257	1,004,364,541
II	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	42,500,000,000	45,500,000,000
III	Các khoản phải thu ngắn hạn	101,790,208,622	138,432,035,931
1	Phải thu khách hàng	95,984,124,258	135,351,235,913
2	Trả trước cho người bán	5,347,207,051	2,202,583,625
	Phải thu về cho vay ngắn hạn	1,025,311,570	1,444,650,650
4	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(566,434,257)	(566,434,257)
IV	Hàng tồn kho	77,628,880,867	57,264,505,065
1	Hàng tồn kho	77,628,880,867	57,264,505,065
	<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	19,859,232,185	15,965,313,247
	<i>Công cụ dụng cụ</i>	391,207,866	434,199,233
	<i>CP Sản xuất kinh doanh dở dang</i>	57,378,440,816	40,864,992,585
V	Tài sản ngắn hạn khác	4,686,581,219	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	4,686,581,219	
B	TÀI SẢN DÀI HẠN	79,979,408,776	59,501,294,045
II	Tài sản cố định	51,689,049,992	41,171,877,191
1	Tài sản cố định hữu hình	51,468,101,149	40,873,578,348
	- Nguyên giá:	124,204,481,897	104,848,048,504
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(72,736,380,748)	(63,974,470,156)
2	Tài sản cố định vô hình	220,948,843	298,298,843
	- Nguyên giá:	386,750,000	386,750,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(165,801,157)	(88,451,157)
IV	Tài sản dở dang dài hạn	4,331,434,387	10,595,511,786
1	Chi phí XD cơ bản dở dang	4,331,434,387	10,595,511,786
V	Đầu tư tài chính dài hạn	15,000,000,000	-
	Đầu tư vào công ty con	11,500,000,000	
	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	1,500,000,000	
	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	2,000,000,000	
VI	Tài sản dài hạn khác	8,958,924,397	7,733,905,068
1	Chi phí trả trước dài hạn	8,958,924,397	7,733,905,068
TỔNG CỘNG TÀI SẢN		313,943,292,741	301,702,199,582
NGUỒN VỐN:			

A	NỢ PHẢI TRẢ	223,334,733,003	211,470,438,543
I	Nợ ngắn hạn	212,774,116,884	203,620,777,084
1	Phải trả người bán	55,114,504,081	41,119,444,567
2	Người mua trả tiền trước	15,302,554,737	14,012,510,677
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	1,157,646,035	2,456,920,986
4	Phải trả người lao động	9,612,194,813	9,083,685,937
5	Chi phí phải trả	2,992,807,177	5,712,935,192
6	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	2,318,758,872	3,530,122,066
7	Vay và nợ ngắn hạn	120,064,927,654	122,799,390,561
8	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6,210,723,515	4,905,767,098
II	Nợ dài hạn	10,560,616,119	7,849,661,459
1	Vay và nợ dài hạn	10,560,616,119	7,849,661,459
B	NGUỒN VỐN	90,608,559,738	90,231,761,039
I	Vốn chủ sở hữu	90,608,559,738	90,231,761,039
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	55,000,000,000	55,000,000,000
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>55,000,000,000</i>	<i>55,000,000,000</i>
2	Quỹ đầu tư phát triển	27,240,604,622	26,320,196,868
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8,367,955,116	8,911,564,171
	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>8,367,955,116</i>	<i>8,911,564,171</i>
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	313,943,292,741	301,702,199,582

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

<i>ĐVT: đồng</i>			
TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	264,793,945,307	274,580,456,031
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	264,793,945,307	274,580,456,031
4	Giá vốn hàng bán	232,538,523,231	246,389,320,264
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	32,255,422,076	28,191,135,767
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,070,077,279	3,154,689,002
7	Chi phí tài chính	10,414,581,747	7,665,505,427
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	15,434,575,602	13,878,991,966
10	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	9,476,342,006	9,801,327,376
11	Thu nhập khác	750,197,860	968,615,630
12	Chi phí khác	55,425,189	7,631,309
13	Lợi nhuận khác	694,772,671	960,984,321
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10,171,114,677	10,762,311,697
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1,803,159,561	1,850,747,526
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	8,367,955,116	8,911,564,171
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	1,521	1,620
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dự kiến)	12%	12%

III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2018
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	25%	19.72%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	%	75%	80.28%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	%	71%	70.09%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	29%	29.91%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.73	0.91
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.10	1.19
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	2.67%	2.95%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	3.16%	3.25%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	9.24%	9.88%

KT.KẾ TOÁN TRƯỞNG



Trần Văn Ngọc





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

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) quy định quyền hạn, nhiệm vụ của Ban kiểm soát,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

Năm 2019, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành về việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2019; Trên cơ sở báo cáo tài chính do đơn vị cung cấp và kết quả kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và ý kiến phản hồi của Ban giám đốc Công ty.

- Trao đổi với Ban giám đốc về các ý kiến phản hồi để cùng hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm soát báo cáo tài chính năm 2019.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 đã tuân thủ đúng theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các Quy chế, Quy định của Pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo và phối hợp với Ban giám đốc trong quản lý điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp thường kỳ, nội dung các cuộc họp bàn về định hướng và các giải pháp kịp thời đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh.

Giám sát hoạt động của Ban giám đốc việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, phối hợp với Ban giám đốc trong việc chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty:

Ban giám đốc Công ty đã tổ chức triển khai và điều hành hoạt động của Công ty đúng chức năng và quyền hạn theo Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.

Công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo đúng định hướng và nhiệm vụ công tác tại các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Ban Giám đốc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước và các chế độ chính sách với người lao động như: tiền lương, tiền công, BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác liên quan đến người lao động ...

II. Tình hình Tài chính của Công ty năm 2019:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Báo cáo tài chính riêng

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu tại thời điểm 31/12/2019:

DVT: triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2018
I	Vốn điều lệ	55.000	55.000
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	313.943	301.702
	- Tài sản ngắn hạn	233.964	242.201
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	77.628	57.264
	- Tài sản dài hạn.	79.979	59.501
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	15.000	-
2	Nợ phải thu	101.790	138.432
3	Nợ phải trả	223.334	211.470
	- Nợ ngắn hạn	212.774	203.621
	- Nợ dài hạn	10.560	7.849
4	Vốn chủ sở hữu	90.609	90.232
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	268.613	278.703
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	10.171	10.762
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.367	8.911
III	Các chỉ tiêu đánh giá		
1	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	3,11%	3,20%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	9,23%	9,88%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	15,21%	16,20%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	2,67%	2,95%
2	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,10	1,19
	Khả năng thanh toán nhanh	0,23	0,23
3	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,46	2,34
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,71	0,70

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019:

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2019	Tỷ lệ % Thực hiện/ kế hoạch 2019
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	268.613	260.000	103,31%
- Doanh thu xây lắp	237.213		
- Doanh thu bán hàng hóa	27.580		
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.070		
- Thu nhập khác	750		
b. Tổng chi phí:	258.442	229.800	112,46%
- Giá vốn của hoạt động SXKD	232.539		
- Chi phí tài chính	10.414		
- Chi phí bán hàng	-		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.434		
- Chi phí khác	55		
c. Kết quả kinh doanh:			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	10.171	10.200	99,72%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	8.367		
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cổ phiếu)	1.521		

Năm 2019, Công ty đã cơ bản hoàn thành sản xuất kinh doanh, cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 268.623 triệu đồng, đạt 103,31% kế hoạch năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế: 10.171 triệu đồng, đạt 99,72 % kế hoạch năm 2019.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 2,67%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 9,23%: tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hiệu quả.
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,1 thể hiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty tốt
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 2,46

b. Báo cáo tài chính Hợp nhất

DVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng tài sản	364.446	301.702
	- Tài sản ngắn hạn	295.879	242.201
	- Tài sản dài hạn.	68.567	59.501
2	Nợ phải trả	265.695	211.470
	- Nợ ngắn hạn	255.135	203.621
	- Nợ dài hạn	10.560	7.849
3	Vốn chủ sở hữu	98.751	90.232
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	319.730	278.703
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	11.246	10.762

3. Công tác tài chính - kế toán:

Công ty thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 200/2014/TT/BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp.

+ Sổ sách, chứng từ kế toán: Sổ sách đầy đủ, ghi chép rõ ràng, số liệu báo cáo tài chính phản ánh trung thực.

+ Công tác hạch toán kế toán: Thực hiện đúng các quy định và các chuẩn mực kế toán hiện hành.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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

Số: 29 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty LAMA IDICO trong năm 2019 tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị LAMA IDICO xin thông qua Đại hội Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, bao gồm:

1. Báo cáo của Công ty kiểm toán
2. Bảng Cân đối kế toán.
3. Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ.
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Cao Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM23, Quốc Lộ 51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

Số: 30 /TT- HĐQTĐồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020**TỜ TRÌNH****Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2019, kế hoạch 2020**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy điện nước IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/4/2019;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 của LAMA IDICO,

Căn cứ Nghị quyết số 18.../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, Kế hoạch 2020 như sau:

1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019: 8.367.955.116 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng
- 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 (10% LNST 2019) : 836.795.512 đồng.

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

+ Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT : 2.294.364.092 đồng

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản**Thời điểm chi trả cổ tức:** Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị (Dự kiến quý 3/2020).**2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

- 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.
- Cổ tức : Dự kiến 05%/ 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 tối đa 500.000.000 đ
 - (Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra)

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:
 - Như trên;
 - Lưu VP, HĐQT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

Số: 31 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy DICO (LAMA IDICO), ngày 29/01/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18.../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến mức chi năm 2020 như sau:

Stt	Chức danh	Số người (Người)	Mức thù lao năm 2019 (đ/người/tháng) (Kiêm nhiệm)	Mức thù lao năm 2020 (đ/người/tháng) (Kiêm nhiệm)
I	Hội đồng quản trị	05		
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	3.000.000	3.000.000
II	Ban kiểm soát	03		
1	Trưởng Ban kiểm soát	01	3.000.000	3.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	02	2.000.000	2.000.000
III	Thư ký HĐQT	01	2.000.000	2.000.000

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 32 /TT- HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2020**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2020**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18.../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc lựa chọn các tổ chức tín dụng để vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, như sau:

1. Đầu tư trung dài hạn:

Tiếp tục đầu tư xây dựng và hoàn thiện quyết toán dự án trong quý 2/2020 dự án Đầu tư xây dựng Nhà xưởng Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác và Nhà máy cơ khí; Đầu tư kho bãi cho thuê; Đầu tư bất động sản.

2. Dùng Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn vào công ty:

- LAMA IDICO TRADING : 5,0 tỷ đồng.
- LAMA IDICO POWER : 1,5 tỷ đồng.

3. Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động; bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị như sau:

- Tại Ngân hàng BIDV –CN Đông Đồng Nai: 170 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch: 60 tỷ đồng

Kính trình Đại hội xem xét thông biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.



Nguyễn Cao Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM23, Quốc Lộ 51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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



Số: 03/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số ..A/../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp, có quy mô lớn, có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và là một đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Cao Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: KM23, Quốc Lộ 51, ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

IDICO
www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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



Số: 54/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/04/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các giao dịch của Công ty với Người có liên quan với phạm vi ủy quyền như sau:

Với tình hình kinh tế như hiện nay, việc nắm bắt cơ hội là một trong những điều kiện tiên quyết mang lại hiệu quả trong kinh doanh, để đảm bảo cho hoạt động SXKD của Công ty được thông suốt, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm o - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty, cụ thể như sau: “Quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch của Công ty với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất”

HĐQT đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.



Số: 35 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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 Bổ sung, sửa đổi được thông qua ngày 28/4/2019;

Căn cứ Nghị quyết số/NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020,.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề trong năm 2020, 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.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Cao Hà

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

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

Số: 36 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH**V/v Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
 Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 Căn cứ Nghị quyết số 18.../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;
 Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo;

Thực tế trong những năm gần đây, chức vụ Giám đốc điều hành Công ty luôn do Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm, điều này đã tạo thuận lợi cho Doanh nghiệp trong công tác tổ chức điều hành và quản trị Công ty, cụ thể:

- Chủ tịch HĐQT đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty sẽ tạo ra mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Giám đốc, đem lại tính thống nhất và hiệu quả cao trong hoạt động, quản lý, điều hành Công ty.

- Việc Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện và thực thi các Nghị quyết của ĐHCĐ, HĐQT và ngược lại, HĐQT cũng sẽ có điều kiện hiểu rõ và nắm bắt sâu sát hơn về tình hình hoạt động SXKD hàng ngày của Công ty, để nhanh chóng có sự chỉ đạo, điều chỉnh, hỗ trợ kịp thời phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh chung của đơn vị.

Xuất phát từ thực tế kể trên, để hoạt động SXKD của Công ty luôn được ổn định và phát triển bền vững đem lại lợi ích tối đa cho các cổ đông và người lao động trong Công ty. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận thông qua việc giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội xem xét.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**Trần Thiện Thành**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO (LAMA IDICO)

Địa chỉ: Km23- QL 51 - Ấp 1 - Long An - Long Thành - Đồng Nai

ĐT: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437; Email: lamaidico@vnn.vn; Web: lamaidico.com.vn

Số: 37 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2020

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến Đại hội về việc Bổ sung thành viên HĐQT Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ 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;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2020 và những năm tiếp theo;

Căn cứ Nghị quyết số 18.../NQ-HĐQT ngày 27/03/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang lây lan trên khắp thế giới, nó đã làm ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như phá sản của rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD khác nhau. Nhận thấy khi đại dịch được dập tắt thì cũng là lúc các doanh nghiệp mạnh trở dậy, đây là cơ hội để LAMA IDICO đầu tư, mở rộng thêm trên các lĩnh vực hoạt động SXKD của mình, nhằm mang lại tối đa lợi nhuận cho Doanh nghiệp và cổ tức cho cổ đông. Chính vì vậy để đảm bảo đủ nguồn nhân lực quản lý và điều hành doanh nghiệp, HĐQT Công ty xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc dự kiến bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT; từ 05 thành viên lên thành 07 thành viên (thời điểm cụ thể HĐQT sẽ thông báo đến các cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định).

Đề nghị Đại hội xem xét, biểu quyết về việc dự kiến bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT Công ty.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Cao Hà



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

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

Số : /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO:

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. 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;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc....., ngày 24 tháng 4 năm 2020.

Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51 - xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: KCN Nhơn Trạch 1 - Hiệp Phước - Nhơn Trạch - 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, thay đổi lần 3 ngày 27/12/2014;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông: Nguyễn Cao Hà | Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Trần Thiện Thành | UV HĐQT - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Quang Đông | Phó Giám đốc Công ty - Thành viên. |

Ban thư ký gồm:

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. Ông: Tạ Hữu Nhân | Trưởng Ban |
| 2. Bà: Hoàng Thị Quế | Thành viên |

- Đoàn Chủ tịch đã trình bày trước Đại hội về Chương trình và Quy chế Đại hội, Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự Đại hội.

Ngay sau khi Đoàn Chủ tịch trình bày trước Đại hội về chương trình và Quy chế Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã có Tờ trình Đại hội bầu Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Ông: Phạm Minh Hải | - Trưởng Ban; |
| 2. Ông: Hồ Chí Linh | - Thành viên; |
| 3. Bà: Nguyễn Minh Nguyệt | - Thành viên; |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự đại hội.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

Hội đồng quản trị trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên các Báo cáo và Thông qua các Tờ trình về các nội dung chính sau:

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.
2. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2020;
7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2019 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2020;
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2020.
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;
10. Tờ trình xin ý kiến Đại HĐCĐ về việc bổ sung thành viên HĐQT;
11. Tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT phê chuẩn các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ quy định tại Điểm O - Khoản 2 - Điều 15 - Điều lệ hiện hành của Công ty.
12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
13. Thông qua Tờ trình giao nhiệm vụ cho Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.
14. Thông qua Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

V. TÓM TẮT CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU, KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ:

1. Thảo luận, biểu quyết 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 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe 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, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư 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%

1.2. 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 Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO 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 Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO 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.

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.

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 %

1.4. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
					KH2020/TH2019
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	335.159	260.000	80,6%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	265.150	200.000	75,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.171	5.000	49,15%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,49	9,1	49,21%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,79	2,5	65,9%

4	Nợ ngân sách	tr.đ	19.177	10.000	52,14%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	38.95	24.30	62,38%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,2	100%
7	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	220	230	104,5%
8	Cổ tức dự kiến	%	8%	5%	62,5%

1.5. Về đầu tư năm 2020:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.
- Tiếp tục Đầu tư năng lượng điện mặt trời áp mái;
- Đầu tư kho bãi cho thuê;
- Đầu tư bất động sản.

2. Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và 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 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:

- 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	Quỹ 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.

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

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động trong năm 2020. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC, cụ thể số liệu như trong báo cáo tài chính.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

2.1. Chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2019 : 8.367.955.116 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước : 0 đồng
- 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 (10% LNST 2019) : 836.795.512 đồng.
- + Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT : 2.294.364.092 đồng

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị (Dự kiến quý 3/2020).

2.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- 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 vì 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;

Vì các nguyên nhân trên nên kế hoạch chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Cổ tức : Dự kiến 05%/ 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*)

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và đề xuất mức chi trả 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.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

4. Đại hội thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020, cụ thể:

*** Kế hoạch vốn:**

- 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	Quỹ 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 và hạn mức bảo lãnh 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.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT 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, cụ thể:

- Là một tổ chức Kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam trong danh sách được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán;

- Có uy tín về chất lượng kiểm toán;

- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm;

- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;

- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

6. Tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty:

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của công ty năm 2020 và những năm tiếp theo dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 thành viên vào HĐQT. Thời điểm bầu bổ sung thành viên, HĐQT sẽ thông báo đến các cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử và HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

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

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

8. 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 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.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

09. Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày/4/2020 về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty năm 2020, với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ban thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành như sau:

- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, chiếm% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% trên tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ%;

Đại hội kết thúc vào lúch.....phút ngày 24/4/2020.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty giám sát và triển khai thực hiện những điều khoản đã được thống nhất thông qua.

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức giơ thẻ, đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

Toàn văn của Biên bản này được công bố trên trang thông tin điện tử: www.lamaidico.com.vn để thông báo đến toàn thể các Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

Trần Thiện Thành

Nguyễn Quang Đồng

Nguyễn Cao Hà

BAN THƯ KÝ

Trưởng Ban

Tạ Hữu Nhân

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.



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

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

Số : /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2020

DỰ THẢO:

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 24/04/2020.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 với kết quả như sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư 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%

1.2. 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 Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO (LAMA IDICO 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 Năng lượng LAMA IDICO (LAMA IDICO 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.

1.3. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2020:

TT	Chi tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ %
					KH2020/TH2019
1	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	335.159	260.000	80,6%
2	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	265.150	200.000	75,53%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	10.171	5.000	49,15%
3.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	18,49	9,1	49,21%
3.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	3,79	2,5	65,9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	19.177	10.000	52,14%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	38.95	24.30	62,38%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,2	100%
7	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	220	230	104,5%
8	Cổ tức dự kiến	%	8%	5%	62,5%

1.4. Về đầu tư năm 2020:

- Tiếp tục Đầu tư thiết bị máy móc phục vụ thi công tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác và Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.
 - Tiếp tục Đầu tư năng lượng điện mặt trời áp mái;
 - Đầu tư kho bãi cho thuê;
 - Đầu tư bất động sản;
- Tổng giá trị dự kiến đầu tư năm 2020 là: 24.3 tỷ đồng.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019, đã được kiểm toán.

Điều 5: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:

1.1. 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 các năm trước : 0 đồng
- 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 (10% LNST 2019) : 836.795.512 đồng.
- + Lợi nhuận còn lại bổ sung quỹ ĐTPT : 2.294.364.092 đồng

Hình thức chi trả cổ tức: Tiền mặt, chuyển khoản

Thời điểm chi trả cổ tức: Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cho phù hợp với kế hoạch SXKD tại đơn vị (Dự kiến quý 3/2020).

1.2. Kế hoạch chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Cổ tức : Dự kiến 5% VDL
 - 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 Thường Ban điều hành : Tối đa 500.000.000đ
(Khi đạt kế hoạch về chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra).

Điều 6: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2019 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2020, cụ thể như sau:

6.1. 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.

6.2. 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.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020, cụ thể:

* **Kế hoạch vốn:**

- **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	Quỹ 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 và hạn mức bảo lãnh 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.

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

Điều 8: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

Đại hội ủy quyền cho HĐQT 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, gồm các đơn vị sau:

1. Chi nhánh công ty TNHH hăng kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam;
3. Công ty TNHH kiểm toán VACO.

Điều 9: Thông qua tờ trình xin ý kiến Đại hội về việc bổ sung thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ vào kế hoạch SXKD và định hướng phát triển của công ty năm 2020 và những năm tiếp theo dự kiến sẽ bổ sung thêm 2 thành viên vào HĐQT. Thời điểm bầu bổ sung thành viên, HĐQT sẽ thông báo đến các cổ đông về việc tham gia ứng cử, đề cử và HĐQT triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để quyết định.

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

Điều 11: 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:

- 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*);
- Phê duyệt kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ năm 2020;
- Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2020;
- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2020.

Điều 12: Thông qua Tờ trình về việc giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Cao Hà - Chủ tịch HĐQT kiêm giữ chức Giám đốc điều hành Công ty năm 2020 phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 13: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc phút ngày/...../2020 với tỷ lệ nhất trí của cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNC;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Cao Hà

IDICO

www.idico.com.vn

LAMA IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: LMI - 0001**Họ và tên Đại biểu: **NGUYỄN VĂN A**

Số lượng cổ phần sở hữu:cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền: cổ phần*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm và kế hoạch năm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm (Đã kiểm toán)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Tờ trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Tờ trình phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát,	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn SXKD và Đầu tư năm 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Tờ trình phê duyệt phương án lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 20...

ĐẠI BIỂU*(Ký và Ghi rõ họ tên)*