

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO  
Số: 165/CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

Trụ sở chính: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439

Fax: 02513 569 437

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

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

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

**Địa chỉ:** KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

ĐT cố định: 02513 569 439

; Fax: 02513 569 437;

ĐT Di động: 0902 703 989

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

**Nội dung thông tin công bố:**

Thông báo số: 29/TB-HĐQT ngày 07/4/2021 Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và các tài liệu Đại hội.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lamaidico.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



**Phạm Minh Hải**

Số: 29 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**THÔNG BÁO****V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 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 2021, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 ngày 28 tháng 4 năm 2021 (Thứ Tư).

2. Địa điểm: Lầu 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 của Ban điều hành về kết quả SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2021.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.



- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

#### 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 ngày đăng ký cuối cùng là ngày 26 tháng 3 năm 2021.

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

- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại website [www.lamaidico.com.vn](http://www.lamaidico.com.vn)

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 16 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2021 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; 0977246770 hoặc Email ([lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn)) và vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ 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 Hiền); 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO

Nguyễn Thị Thủy

#### Nơi nhận:

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



LAMA IDICO

....., ngày tháng 4 năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 28/4/2021****1. 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)

- |                         |                      |                          |
|-------------------------|----------------------|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Thủy    | - Chủ tịch HĐQT      | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Nguyễn Cao Hà     | - TV HĐQT - Giám đốc | <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 2021 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 2021 được tổ chức vào ngày 28/4/2021.

**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)



LAMA IDICO

....., ngày tháng 4 năm 2021

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**
**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**  
**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 2021 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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):

.....

.....

.....

.....

**CỔ 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 0977246770 (Ms Vũ Hiền) 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 27/4/2021.

**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](mailto:lamaidico@vnn.vn) - Web: [lamaidico.com.vn](http://lamaidico.com.vn)**

**TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Đồng Nai, tháng 4 năm 2021**



Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**  
Thời gian: 08h30, Ngày 28/4/2021, 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
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00' - 08h35'</b>
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, Đoàn Thư ký.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI : 08h35' - 11h30'</b>
1	Phát biểu khai mạc
2	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)
3	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội.
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021.
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020.
6	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020.
7	Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
8	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (Biểu quyết).
11	Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và Phương án chi trả thù lao năm 2021. (Biểu quyết).
12	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2021.
13	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. (Biểu quyết).
14	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Biểu quyết).
15	Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Biểu quyết).
16	Thông qua Tờ trình về quy chế hoạt động của HĐQT, BKS (Biểu quyết).
17	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Biểu quyết).
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 30/7/2020;

**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 26/3/2021 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 thống 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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Đại hội thảo luận.

##### **Các Tờ trình cần xin ý kiến Đại hội:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2020 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2021.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
- Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Thông qua Quy chế hoạt động của BKS.
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- 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 146.8 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 2021 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**



Số: 30 /BC - HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

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

**PHẦN I  
KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH,  
BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2020 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID19. Năng suất và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp còn nhiều khó khăn, giá trị dở 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 2020 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 2020, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả khả quan, như sau:

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

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

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

1.7. Xí nghiệp Cơ khí chính xác: Tổng cộng 18 người (Bao gồm 01 GD Xí Nghiệp; 1 phó giám đốc; Cán bộ kỹ thuật: 01 kỹ sư; hành chính 01 người và Công nhân kỹ thuật là 14 người)

1.8. Đội thi công: 05 Đội với Tổng cộng 265 người (Cán bộ kỹ thuật: 40 người và 325 công nhân).

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

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

### **2.1- Nhiệm vụ chung:**

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

### **2.2- Kết quả thực hiện năm 2020:**

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

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

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

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

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

##### ***b. Các đối tác trong nước:***

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

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

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

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

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

- + Thủy điện Sông Ba Hạ;

- + Làm thầu phụ cho NARIME;
- + Minh Phú;
- + WE construction;
- + Dầu Khí Vũng Tàu;
- + Hồng Lâm;...

### 2.2.2 Kết quả SXKD năm 2020.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH2020/KH2020
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	260.000	287.681	110,64%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.000	5.649	112,98%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	10.000	9.204	90,24%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	24.300	18.656	76,77%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,2	9,5	103.26%

### 3. Về triển khai đầu tư năm 2020:

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

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

- Tổng giá trị đã đầu tư khác năm 2020 khoảng: 18,656 tỷ đồng.

### 4. Về tình hình tài chính:

Với mục tiêu lựa chọn các đối tác khách hàng thận trọng, LAMA IDICO luôn đặt tiêu chí về tình hình tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. Mặc dù nền các ngành nghề khác và các đơn vị cùng ngành nghề gặp rất nhiều khó khăn nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn ổn định. Cụ thể là trong những năm vừa qua, mặc dù một số đơn vị cùng ngành rất khó khăn nhưng LAMA IDICO luôn được sự tin tưởng của Chủ đầu tư kể cả các tập đoàn trong và ngoài nước. Các đối tác truyền thống trong nước tuy có trả chậm hơn nhưng các đối tác này có nguồn lực tài chính mạnh nên tạo niềm tin cho các Tổ chức tín dụng trong trường hợp Công ty cần vay vốn lưu động.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn USD.

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

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

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

- Nợ phải thu : 79.851 triệu đồng
  - + Trong đó: Phải thu khách hàng: 77.674 triệu đồng.
- Nợ phải trả : 188.444 triệu đồng.
  - Trong đó:
    - + Vay và nợ ngắn hạn : 173.718 triệu đồng
    - + Vay và nợ dài hạn : 14.726 triệu đồng

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

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

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

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

Trong đó:

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

**\* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**8. Về các công tác khác:**

- Thực hiện các công tác của Công ty đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 9001.
- Vận hành và cập nhật thường xuyên trang Web nhằm cập nhật thông tin và quảng bá thương hiệu.

- Nâng cấp, mở rộng, bổ sung thêm các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi đi đầu 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 2021

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi do dịch COVID-19 gây ra. Ban giám đốc công ty đã xác định sẽ là một năm tiếp theo khó khăn cho các ngành dịch vụ nói chung và lắp máy nói riêng. Ban QĐ và HĐQT sẽ cố gắng duy trì việc các công việc hiện tại và định hướng cho thời gian sắp tới nhằm đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

#### 1. NHIỆM VỤ:

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

#### II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2021:

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ %
					KH2021/TH2020
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	287.681	250.000	86,90%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	5.649	4.909	86,90%



2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	10,27	8,92	88,12%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1,96	1,96	100%
3	Nộp ngân sách	tr.đ	9.204	7.998	86,9%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	18.656	10.000	53,6%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5	9,5	100%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức dự kiến	%	5%	8%	160%

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

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

## 3. Về đầu tư:

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

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

### \* Xin ý kiến Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc điều hành:

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động, cấp hạn mức bảo lãnh, mở L/C năm 2021 là: 230 tỷ đồng.

### Trong đó:

- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Đồng Nai: 170 tỷ đồng.
- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch: 60 tỷ đồng.
- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.
- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.
- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

**\* Kế hoạch vốn:**

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

- **Vay ngắn hạn ngân hàng:** Trong trường hợp ký kết được những hợp đồng lớn, nguồn vốn tự có không đáp ứng đủ cho công tác thi công thì Công ty sẽ cân đối để vay ngắn hạn Ngân hàng đáp ứng nguồn vốn kinh doanh.

+ Vay ngắn hạn ngân hàng bổ sung vốn lưu động, mở bảo lãnh, mở L/C với tổng giá trị 230 tỷ đồng.

- **Nguồn thu từ các công trình:** LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

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

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.
- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

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

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

**09. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:**

1. Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2021 (tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty),
2. Phê duyệt Kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ trong năm 2021.
3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2021.
4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2021.

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

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

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

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

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, nghiên cứu và ra quyết định cho các vấn đề này phù hợp với Mục tiêu, kế hoạch kinh doanh của Công ty.

### **PHẦN III ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

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

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

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

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2021 của Công ty.

Kính trình Hội đồng quản trị Công ty xem xét.

\* **Nơi nhận:**

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



**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

**Nguyễn Cao Hà**

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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, và Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/7/2020 bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 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:

1. Bà: Nguyễn Thị Thủy                      Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Nguyễn Cao Hà                      Giám đốc Công ty.
3. Ông: Trần Thiện Thành                      Ủy viên HĐQT.
4. Ông: Nguyễn Quang Đồng                      Ủy viên HĐQT.
5. Ông: Nguyễn Văn Vinh                      Ủy viên HĐQT.
6. Ông: Thái Hữu Hùng                      Ủy viên HĐQT.
7. 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 2020 và kế hoạch năm 2021.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020:**

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

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

## 2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2020.

### a/ Kết quả thực hiện.

Ngay từ những ngày đầu năm 2020 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 PTSC Thanh Hóa, PVE, Thép Hòa Phát Quảng Ngãi. Khu du lịch sinh thái Sơn Tiên, Thủy điện Nậm Ngum Lào, Nhà máy thủy điện Đak Mi 3... 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,... 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 2020 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 2020 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 1,96%. Với kết quả đạt được này chúng tỏ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động của đơn vị trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang bị đình trệ do đại dịch COVID-19 bùng phát.

## **II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2021.**

### **1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.**

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp, 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 2021 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:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	250.000
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.909
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	8,92
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1.96
3	Nộp ngân sách	tr.đ	7.998



4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	10.000
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230
7	Cổ tức dự kiến	%	8%

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm kế hoạch 2021:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2020, 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 2021 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 2020, 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 2021 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 2021, 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.

+ 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.

### III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021 - 2022.

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 2020 và kế hoạch năm 2021.

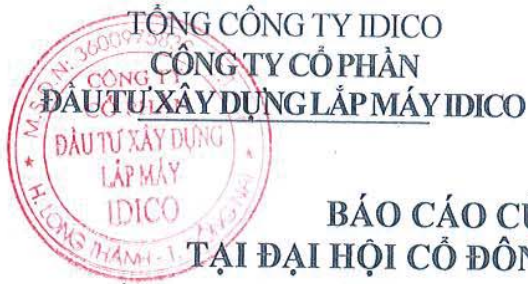
Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH





Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020 như sau:

### I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Năm 2020, 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 6 tháng, năm 2020; 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.

- Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Ban kiểm soát nhận được trong năm là: 468.696.000 đồng, trong đó:

- + Bà Trần Thị Ngọc Loan: 36.000.000 đồng
- + Ông Phạm Minh Hải: 279.332.000 đồng
- + Bà Hàn Thị Hằng: 153.364.000 đồng

### 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 2020 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 2020:

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 2020 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 31/12/2020:

*ĐVT: triệu đồng*

TT	Diễn giải	Năm 2020	Năm 2019
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Tổng tài sản	278.366	313.943
	- Tài sản ngắn hạn	188.010	233.964
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	45.481	77.628
	- Tài sản dài hạn.	99.356	79.979
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	16.500	15.000
2	Nợ phải thu	79.851	101.790
3	Nợ phải trả	188.443	223.334
	- Nợ ngắn hạn	173.717	212.774
	- Nợ dài hạn	14.725	10.560
4	Vốn chủ sở hữu	89.923	90.609
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	287.681	268.613
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	5.648	10.171
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.551	8.367
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu đánh giá</b>		
<b>1</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	1,58%	3,11%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	5,06%	9,23%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	8,27%	15,21%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,63%	2,67%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,08	1,10
	Khả năng thanh toán nhanh	0,35	0,23
<b>3</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,10	2,46
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,68	0,71

## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020:

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2020	Tỷ lệ % Thực hiện/ kế hoạch 2020
<b>a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>287.681</b>	<b>200.000</b>	<b>143,84%</b>
- Doanh thu xây lắp	267.833		
- Doanh thu bán hàng hóa	15.352		
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.826		
- Thu nhập khác	670		
<b>b. Tổng chi phí:</b>	<b>282.033</b>	<b>195.000</b>	<b>144,63%</b>
- Giá vốn của hoạt động SXKD	255.880		
- Chi phí tài chính	11.433		
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.526		
- Chi phí khác	2.194		
<b>c. Kết quả kinh doanh:</b>			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	5.648	5.000	112,96%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	4.551		

- Tổng doanh thu: 287.681 triệu đồng, đạt 143,84% kế hoạch năm 2020.
- Lợi nhuận trước thuế: 5.648 triệu đồng, đạt 112,96 % kế hoạch năm 2020.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,63%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 5,06%
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,08
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 2,10

Năm 2020, Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh. Mặc dù tổng doanh thu và thu nhập khác tăng 7,1 % so với năm 2019 nhưng do ảnh hưởng của biến động của thị trường thép có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

### b. Một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính Hợp nhất

DVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2020	Năm 2019
1	Tổng tài sản	318.808	364.446
	- Tài sản ngắn hạn	239.701	295.879
	- Tài sản dài hạn.	79.107	68.567
2	Nợ phải trả	220.045	265.695
	- Nợ ngắn hạn	205.319	255.135
	- Nợ dài hạn	14.726	10.560
3	Vốn chủ sở hữu	98.763	98.751
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	351.522	319.730
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	6.410	11.246

### 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 22/12/2014 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 2020.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Ngọc Loan**

Số: 32 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị công ty; Hội đồng quản trị Công ty LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- <b>Giá trị tổng tài sản:</b>	<b>278.366.470.144 đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	188.010.512.380 đồng
+ Tài sản dài hạn:	90.355.957.764 đồng
- <b>Nợ phải trả:</b>	<b>188.443.555.379 đồng</b>
+ Nợ ngắn hạn:	173.717.865.997 đồng
+ Nợ dài hạn:	14.725.689.382 đồng
- <i>Vay và nợ thuê tài chính dài hạn:</i>	14.725.689.382 đồng
- <b>Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>89.922.914.765 đồng</b>
- <b>Tổng doanh thu:</b>	<b>287.681.645.915 đồng</b>
- <b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>5.648.704.770 đồng</b>
- <b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>4.551.150.539 đồng</b>
- <b>Cổ tức:</b>	<b>5%/VĐL</b>
- <b>Khả năng sinh lời:</b>	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu:	1.58 %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu:	5.06%
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	1.63%
- <b>Khả năng thanh toán:</b>	
+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:	1.08 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0.35 lần

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Số: 33 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, kế hoạch 2021**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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 30/7/2020;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của LAMA IDICO,

Căn cứ Nghị quyết số 33.../NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 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 2020, Kế hoạch 2021 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

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

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2020 : 4.551.150.539 đồng.

\* Phương án Phân phối các quỹ như sau:

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

+ Trích quỹ đầu tư phát triển (10%LNST 2020): 455,115,054 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi (10%LNST 2020): 455,115,054 đồng.

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

+ Trích Quỹ thưởng ban điều hành : 500.000.000 đồng.

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

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

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 3/2021).

**2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2021:**

- Doanh thu : 250.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 4.909.000.000 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế : 3.927.200.000 đồng





Số: 34 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-DHĐCĐ ngày 27/04/2020 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36 /NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 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 2020 và dự kiến mức chi năm 2021 như sau:

Stt	Chức danh	Số người (Người)	Mức thù lao năm 2020 (đ/người/tháng) (Kiêm nhiệm)	Mức thù lao năm 2021 (đ/người/tháng) (Kiêm nhiệm)
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>	<b>07</b>		
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000
2	Thành viên HĐQT	06	3.000.000	3.000.000
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>03</b>		
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
<b>III</b>	<b>Thư ký HĐQT</b>	<b>01</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, HĐQT.



Số: 35 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2021**

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 16.../NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 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 2021, như sau:

**1. Đầu tư trung dài hạn:**

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ XI nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công. Đầu tư bất động sản.

Tổng giá trị dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 10 tỷ đồng.

**2. 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.



Số: 36 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

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 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 36.../NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 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 2021 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 2021.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO

Nguyễn Thị Thủy

Số: 37/ TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ. Dự thảo Điều lệ được sửa đổi và chi tiết sửa đổi được đính kèm tại Phụ lục của tờ trình này.

Điều lệ này được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định mới của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT,.



Nguyễn Thị Thủy

Số: 38 / TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 16 /NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được đính kèm theo tờ trình này.

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được sửa đổi với mục đích phù hợp với các nội dung được quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản liên quan; đồng thời nhằm thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

\* Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT..



**Nguyễn Thị Thủy**

Số: 39/ TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH****V/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 39/ NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty được đính kèm theo tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

**\* Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.





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**

Đồng Nai, ngày 07 tháng 04 năm 2021

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: NQ-ĐHĐCĐ ngày... tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO bao gồm các nội dung sau:

### **Chương I**

#### **QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

##### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.



2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc Công ty tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## **Chương II** **THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

đ) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

### **Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ Công ty quy định.

### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị Công ty có 07 thành viên.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

4. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng

số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

e) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó

khẩn trọng nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;

b) Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;

c) Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;

d) Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;

đ) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập

họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên, việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến

hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những

quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

n) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

r) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

## **Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

## **Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại**



## **hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

e) Xác định thời gian và địa điểm họp;

g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

## **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.

Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## **Chương IV**

### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;

b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;

c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## **Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

## **Chương V**

### **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

#### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn khác dài hơn. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các

chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

## **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn

đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

### **Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO bao gồm VII Chương, 24 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

**Nguyễn Thị Thủy**

Số: *Hd* TTr-BKS

Đồng Nai, ngày *07* tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, bổ sung ngày 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số *26*/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO về việc thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Trân trọng!

\* *Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT, BKS.







Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2021

## **QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: /NQ-ĐHĐCĐ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

Ban kiểm, soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO bao gồm các nội dung sau:

### **Chương I QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban kiểm soát.

## **Chương II**

### **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (KIỂM SOÁT VIÊN)**

#### **Điều 3. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.

2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 4. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

4. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 5. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

đ) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

e) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

#### **Điều 6. Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.

3. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 7. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các Kiểm soát viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) Kiểm soát viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 (ba) ứng cử viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 (bốn) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử 5 (năm) ứng cử viên.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định

của pháp luật.

### **Điều 8. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

### **Điều 9. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công

ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác;
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ

ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.

13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.

14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.

16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.

20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.

21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

24. Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.

2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

#### **Điều 13. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;

b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;

c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.

2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.

3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

## **Chương IV CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 14. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

### **Điều 15. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

## **Chương V BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

### **Điều 16. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.

3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.



4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.

8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 17. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

#### **Điều 18. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ

phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **Chương VI** **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 19. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát**

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

### **Điều 20. Mối quan hệ với ban điều hành**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

### **Điều 21. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Chương VII**  
**ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 22. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO bao gồm VII Chương, 22 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**  
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

**Trần Thị Ngọc Loan**

Số: 41 /TT- HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**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 2021

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

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

Căn cứ Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT ngày 07/04/2020 của Hội đồng quản trị công ty;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021.

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 2021, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2021 (*tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty*).
2. Phê duyệt Kế hoạch nhân sự và bổ nhiệm cán bộ trong năm 2021.
3. Phê duyệt kế hoạch Marketing và tìm kiếm việc làm năm 2020.
4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2021.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**