

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

Số: 268 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

Mã chứng khoán: LMI

Trụ sở chính: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569439 ;Fax: 02513 569 437

Email: lamaidico@vnn.vn ;Website: www.lamaidico.com.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như

ĐT cố định: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437

ĐT Di động: 0934 188 909

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

Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

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

* Tài liệu đính kèm:

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số : 04 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) 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 28/4/2022;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày 26 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm Đại hội: Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 5 ngày 04/08/2020;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty:

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Đại hội được tiến hành với sự tham dự của 25 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 145 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4.909.453 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 89% tổng số Vốn điều lệ.

Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; Ngay sau khi Đại diện của Hội đồng quản trị Công ty tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà | Giám đốc Công ty - Thành viên. |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Vinh | Phó GD Công ty - Thành viên. |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Ông: Tạ Hữu Nhân | Trưởng Ban |
|--------------------|------------|

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

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

1. Ông: Trần Văn Ngọc - Trưởng Ban;
2. Bà: Hoàng Thị Quế - Ủy viên;
3. Bà: Ngô Ngọc Quỳnh Như - Ủy viên;

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.
2. Báo cáo tóm tắt tình hình tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
6. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023;
8. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2023.
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
10. Thông qua tờ trình Ngành nghề kinh doanh của công ty;
11. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty;
12. Thông qua tờ trình về kế hoạch thoái Vốn tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO;
13. Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023;
14. Thông qua tờ trình phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
15. Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
16. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.
17. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT Quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông;
18. Thông qua Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội.

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

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2022:

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

1.2. Về đầu tư năm 2022:

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

Trong đó,

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

+ Tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác LAMA IDICO: Công ty đã hoàn thành đầu tư Trạm Flusing với giá trị 0,47 tỷ đồng.

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

1.3. Về tình hình tài chính:

Với mục tiêu lựa chọn các đối tác khách hàng thận trọng, Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí về tình hình tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu.

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

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

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

- Nợ phải thu : 129.564 triệu đồng

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

- Nợ phải trả : 213.730 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn : 208.850 triệu đồng

+ Vay và nợ dài hạn : 4.880 triệu đồng

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

1.4. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

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

1.5. Về đầu tư năm 2023:

- Giá trị dự kiến đầu tư: Tổng mức đầu tư khoảng 30,0 tỷ đồng.

Trong đó:

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

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

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

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

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

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

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động trong năm 2023. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

Số liệu cụ thể đã được thể hiện chi tiết trong báo cáo tài chính.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 : 3,482,548,490 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 3,482,548,490 đồng.

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

- + Chia cổ tức (05 % VDL) : 2.750.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng (8%LNST 2022) : 278,604,000 đồng.
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 453,944,490 đồng.

Chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là **05%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

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

2.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu : 245.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6.600.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2023.
 - + Cổ tức: 08%/VĐL.
 - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể như sau:

3.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là: 1,690,175,000 đồng.

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 1,344,608,000 đồng
 - + Ban kiểm soát : 345,567,000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

3.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

3.2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký kiêm nhiệm được hưởng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.

3.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 với tổng số tiền là: 2,410,000,000 đồng (Tăng 43% so với thực hiện năm 2022).

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 1,760,000,000 đồng.
 - + Ban kiểm soát, Thư ký : 650,000,000 đồng.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023, cụ thể:

4.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công; Đầu tư mở rộng nhà xưởng; Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy.

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là 30 tỷ đồng; dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn: 70% giá trị đầu tư.

Trong đó:

- + Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ
- + Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ
- + Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

4.2. 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

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

Lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

5.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- **Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Mã số DN: 0100111105).**
Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội.
- **Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)**
Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
- **Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Mã số DN: 0102546856)**
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

5.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%

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

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

6. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

6.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc Bổ sung ngành nghề trong việc đầu tư và khai thác Hệ thống điện mặt trời theo yêu cầu của Ngành điện hiện nay, cụ thể:

TT	Mã ngành	Ngành nghề xin bổ sung	Ghi chú
01	3511	Sản xuất điện	
02	3512	Truyền tải và phân phối điện	

6.2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, mục 1: “Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung trên.

6.3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

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

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

7. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty:

7.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 06, khoản 09: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 3% vốn điều lệ của Công ty”.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau: “*Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 0% vốn điều lệ của Công ty và nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu cổ phần của Công ty*”.

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 mục đích thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

7.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

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

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

8. Thông qua tờ trình về kế hoạch thoái Vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO cụ thể như sau:

- Giảm tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING như sau:

+ Tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng tương ứng 1.150.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 57,5% VDL;

+ Giảm xuống còn 9,8 tỷ đồng tương ứng 980.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 49% VDL;

+ Tổng giá trị giảm vốn là 1,7 tỷ đồng tương ứng 170.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 8,5% VDL.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty để thực hiện kế hoạch thoái vốn cho phù hợp.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

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

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;

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

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

9. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

9.1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty LAMA IDICO.

2. Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

3. Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

4. Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

5. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

9.2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
2. Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
3. Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

10. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

10.1. Danh sách bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- 2/ Ông Nguyễn Cao Hà - Giám đốc Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 3/ Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 4/ Bà Vũ Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 5/ Ông Mai Quốc Chinh - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;

10.2. Danh sách bầu cử các thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 2/ Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 3/ Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

11. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

11.1. Danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy | - tỷ lệ bầu 103,4% |
| 2/ Ông Nguyễn Cao Hà | - tỷ lệ bầu 102,4% |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Vinh | - tỷ lệ bầu 98,1% |
| 4/ Bà Vũ Thị Hiền | - tỷ lệ bầu 98,1% |
| 5/ Ông Mai Quốc Chinh | - tỷ lệ bầu 98% |

11.2. Danh sách các thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan | - tỷ lệ bầu 99,9% |
| 2/ Bà Hàn Thị Hằng | - tỷ lệ bầu 99,8% |
| 3/ Ông Phạm Minh Hải | - tỷ lệ bầu 100,2% |

11.3. HĐQT và BKS họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028:

- Sau khi có kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để Bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2/ Ông Nguyễn Cao Hà - Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- 3/ Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4.909.453 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

12. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023 (tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)
2. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của Pháp luật.
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh trong năm thấy cần thiết). Theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2023.

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

- Tổng số cổ phần hợp lệ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 3.486.138 cổ phần, đạt tỷ lệ 71%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 1.423.315 cổ phần, đạt tỷ lệ 29%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

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

Ban Thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành của 4.909.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 12h00 phút ngày 26/4/2023.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

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

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức biểu quyết đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

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

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

Tạ Hữu Nhân

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Nguyễn Văn Vinh

THÀNH VIÊN

Nguyễn Cao Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Thị Thủy

Nơi nhận:

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

Số : 65/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 Luật Chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 28/4/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/04/2023 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 với kết quả như sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022:

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

1.2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

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

Kế hoạch đầu tư năm 2023:

- Giá trị dự kiến đầu tư: Tổng mức đầu tư khoảng 30,0 tỷ đồng.

Trong đó:

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

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 : 3,482,548,490 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 3,482,548,490 đồng.

* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:

+ Chia cổ tức (05 % VDL) : 2.750.000.000 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng (8%LNST 2022) : 278,604,000 đồng.

+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 453,944,490 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là **05%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

Thời điểm chi trả cổ tức: 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.

5.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu : 245.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 6.600.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
 - + Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2023.
 - + Cổ tức: 08%/VĐL.
 - + Trích quỹ thưởng Ban điều hành khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023, cụ thể như sau:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là: 1,690,175,000 đồng.

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 1,344,608,000 đồng
 - + Ban kiểm soát : 345,567,000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

6.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

6.2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký kiêm nhiệm được hưởng như sau:

- + Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng.
- + Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.

6.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 với tổng số tiền là: 2,410,000,000 đồng (Tăng 43% so với thực hiện năm 2022).

- Trong đó:
- + Hội đồng quản trị : 1,760,000,000 đồng.
 - + Ban kiểm soát, Thư ký : 650,000,000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, cụ thể:

7.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công; Đầu tư mở rộng nhà xưởng; Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy.

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là 30 tỷ đồng; dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn: 70% giá trị đầu tư.

Trong đó:

- + Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ
- + Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ
- + Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

7.2. 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

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Lựa chọn một trong các đơn vị có đủ năng lực, uy tín và hội tụ đủ điều kiện đáp ứng các yêu cầu của Cổ đông và Ủy ban Chứng khoán nhà nước cũng như thực hiện đúng các quy định của pháp luật, cụ thể:

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Mã số DN: 0100111105).

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Mã số DN: 0102546856)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

8.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

9. Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

9.1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua việc Bổ sung ngành nghề trong việc đầu tư và khai thác Hệ thống điện mặt trời theo yêu cầu của Ngành điện hiện nay, cụ thể:

TT	Mã ngành	Ngành nghề xin bổ sung	Ghi chú
01	3511	Sản xuất điện	
02	3512	Truyền tải và phân phối điện	

9.2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, mục 1: “Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung trên.

9.3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

10. Thông qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

10.1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 06, khoản 09: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 3% vốn điều lệ của Công ty”.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 0% vốn điều lệ của Công ty và nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu cổ phần của Công ty”.

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 mục đích thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

10.2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

11. Thông qua tờ trình về kế hoạch thoái Vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ LAMA IDICO:

- Giảm tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING như sau:

+ Tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng tương ứng 1.150.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 57,5% VDL;

+ Giảm xuống còn 9,8 tỷ đồng tương ứng 980.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 49% VDL;

+ Tổng giá trị giảm vốn là 1,7 tỷ đồng tương ứng 170.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 8,5% VDL.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty để thực hiện kế hoạch thoái vốn cho phù hợp.

12. Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023.

12.1. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty LAMA IDICO.
2. Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
3. Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
4. Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
5. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

12.2. Miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
2. Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
3. Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.

13. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

13.1. Danh sách bầu cử các thành viên Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- 2/ Ông Nguyễn Cao Hà - Giám đốc Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 3/ Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 4/ Bà Vũ Thị Hiền - Kế toán trưởng Công ty - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;
- 5/ Ông Mai Quốc Chinh - Ủy viên nhiệm kỳ 2018-2023;

13.2. Danh sách bầu cử các thành viên Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- 1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 2/ Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- 3/ Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

14.1. Danh sách các thành viên trúng cử Hội đồng quản trị gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy | - tỷ lệ bầu 103,4% |
| 2/ Ông Nguyễn Cao Hà | - tỷ lệ bầu 102,4% |
| 3/ Ông Nguyễn Văn Vinh | - tỷ lệ bầu 98,1% |
| 4/ Bà Vũ Thị Hiền | - tỷ lệ bầu 98,1% |
| 5/ Ông Mai Quốc Chinh | - tỷ lệ bầu 98% |

14.2. Danh sách các thành viên trúng cử Ban kiểm soát gồm các Ông/Bà có tên sau:

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1/ Bà Trần Thị Ngọc Loan | - tỷ lệ bầu 99,9% |
| 2/ Bà Hàn Thị Hằng | - tỷ lệ bầu 99,8% |
| 3/ Ông Phạm Minh Hải | - tỷ lệ bầu 100,2% |

14.3. HĐQT và BKS họp phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2023-2028:

- Sau khi có kết quả bầu cử các thành viên trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để Bầu Chủ tịch HĐQT, Giám đốc điều hành và Trưởng Ban kiểm soát với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- 1/ Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ Tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- 2/ Ông Nguyễn Cao Hà - Ủy viên HĐQT- Giám đốc điều hành Công ty nhiệm kỳ 2023-2028;
- 3/ Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023-2028.

15. Thông qua tờ trình về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

- Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023 (tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)

- Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của Pháp luật.

- Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh trong năm thấy cần thiết). Theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.

- Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2023.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

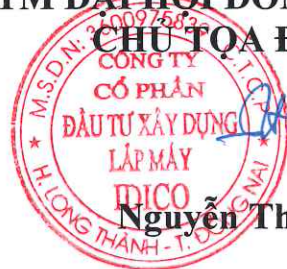
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 12h00 phút ngày 26/04/2023 với tỷ lệ nhất trí của 4.909.453 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

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

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Nguyễn Thị Thủy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ban kiểm phiếu chúng tôi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO Biểu quyết thông qua gồm 3 thành viên sau:

1. Ông: **Trần Văn Ngọc** - Trưởng ban
2. Bà: **Hoàng Thị Quế** - Thành viên
3. Bà: **Ngô Ngọc Quỳnh Như** - Thành viên

Sau thời gian triển khai công tác bầu cử với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trung thực. Chúng tôi xin Báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKT nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 145 cổ đông, nắm giữ: 5.500.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: 25 cổ đông, nắm giữ: 4.909.453 cổ phần, chiếm 89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

A. Danh sách các ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua, gồm có:

1. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

TT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Ứng viên do		Ghi chú
			HĐQT đương nhiệm giới thiệu	Cổ đông đề cử hoặc Tự ứng cử	
1	Mai Quốc Chinh	1978		X	
2	Nguyễn Cao Hà	1957	X		
3	Vũ Thị Hiền	1982		X	
4	Nguyễn Thị Thủy	1961	X		
5	Nguyễn Văn Vinh	1979	X		

2. Danh sách ứng viên đề cử, ứng cử vào BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028:

TT	Họ và tên ứng viên	Năm sinh	Ứng viên do		Ghi chú
			Cổ đông đề cử	Tự ứng cử	
1	Phạm Minh Hải	1968	X		
2	Hàn Thị Hằng	1980	X		
3	Trần Thị Ngọc Loan	1980	X		

Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nội dung	HDQT	BKS
1	Tổng số phiếu phát ra	25	25
2	Tổng số phiếu thu về	25	25
3	Số phiếu hợp lệ	25	25
4	Số phiếu không hợp lệ	0	0

B. Kết quả bầu cử:

I. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Mai Quốc Chinh	4.810.953	98,09%
2	Nguyễn Cao Hà	5.024.953	102,4%
3	Vũ Thị Hiền	4.817.953	98,1%
4	Nguyễn Thị Thủy	5077.453	103,4%
5	Nguyễn Văn Vinh	4815.953	98,1%

II. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Số phiếu được bầu	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Phạm Minh Hải	4920.453	100,2%
2	Hàn Thị Hằng	4901.453	99,8%
3	Trần Thị Ngọc Loan	4.906.453	99,8%

Căn cứ vào các quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế bầu cử của Đại hội và kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm

phiếu xin công bố kết quả bầu cử và xác định các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị:

TT	Họ và tên	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả
1	Nguyễn Thị Thuý	103,4 %	Trúng cử
2	Nguyễn Cao Hà	102,4 %	Trúng cử
3	Vũ Thị Hiền	98,14 %	Trúng cử
4	Nguyễn Văn Vĩnh	98,1 %	Trúng cử
5	Mai Quốc Chính	98 %	Trúng cử

2. Thành viên Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Tỉ lệ so với tổng số cổ phần tham dự Đại hội	Kết quả
1	Phạm Minh Hải	100,2 %	Trúng cử
2	Trần Thị Ngọc Loan	99,9 %	Trúng cử
3	Hàn Thị Hồng	99,9 %	Trúng cử

Ban kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản đã được thông qua trước Đại hội lúc...11...giờ.20..phút ngày 26/4/2023.

**CÁC THÀNH VIÊN
BAN KIỂM PHIẾU**

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

1.Bà: Hoàng Thị Quế

Trần Văn Ngọc

2.Bà:Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 66 /HĐQT-CT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**
Về việc bầu bổ nhiệm các chức danh Chủ tịch HĐQT và Giám đốc điều hành
Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

I. Công ty:

- CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO;
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, cấp thay đổi lần 5 ngày 04/8/2020.
- Điện thoại: 02513 569 439; Fax: 02513 569 437
- Email: lamaidico@vnn.vn Web: lamaidico.com.vn

II. Thời gian, địa điểm họp, thành phần dự họp:

- Thời gian: 11 giờ 30, ngày 26 tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm cuộc họp: Phòng họp số 02, Tòa nhà LAMA IDICO
- KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

III. Thành phần tham dự:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Cao Hà
3. Ông Mai Quốc Chính
4. Ông Nguyễn Văn Vinh
5. Bà Vũ Thị Hiền

IV. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 04 năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy
2. Ông Nguyễn Cao Hà
3. Ông Mai Quốc Chính

4. Ông Nguyễn Văn Vinh.....
 5. Bà Lê Thị Hiền.....

2. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông (Bà):
 Ông Nguyễn Cao Hà..... làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí đề cử Ông (Bà) Nguyễn Thị Thủy..... thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức: Chủ tịch Hội Đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.

4. Các thành viên Hội đồng Quản trị tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 05
- Số phiếu thu vào : 05
- Số phiếu tán thành : 05.....
- Số phiếu có ý kiến khác: ..0.....

Kết quả trúng cử: Các thành viên Hội đồng Quản trị bỏ phiếu nhất trí 100..% (.5./5) bầu Ông (Bà) Nguyễn Thị Thủy..... giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Bầu thành viên HĐQT giữ chức Giám đốc điều hành Công ty:

Căn cứ vào kết quả SXKD của Công ty và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ trong nhiệm kỳ vừa qua. Hội đồng quản trị Công ty nhất trí bầu Ông:

- Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Giữ chức: Giám đốc điều hành Công ty. Thời gian: 05 năm.

- Kết quả biểu quyết:

- + Tán thành:.....100%.....
- + Không tán thành:.....0.....
- + Ý kiến khác:.....0.....

Cuộc họp kết thúc vào lúc ..11... giờ...50.....cùng ngày và đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua cùng ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

CHỦ TỌA

- 1.....
 2.....
 3.....
 4.....

.....
 Nguyễn Cao Hà

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP, HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: Vào lúc 11... giờ 30. Ngày 26 tháng 4 năm 2023
2. Địa điểm: Tại Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO
KM 23 - Quốc lộ 51 - Ấp 1 - Long An - Long Thành - Đồng Nai
3. Thành phần tham dự:

1. Trần Thị Ngọc Loan
2. Trần Thị Hải Ngân
3. Phạm Ninh Hải

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 26 tháng 4 năm 2023, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:

1. Trần Thị Ngọc Loan
2. Trần Thị Hải Ngân
3. Phạm Ninh Hải

2. Các thành viên BKS thống nhất bầu Trần Thị Ngọc Loan
làm Chủ tọa cuộc họp.

3. Sau khi thảo luận, thống nhất ý kiến. Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí đề cử Trần Thị Ngọc Loan... thành viên Ban kiểm soát, giữ chức: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028.



4. Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành bỏ phiếu kín thông qua với kết quả bỏ phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra : 03
- Số phiếu thu vào : 03
- Số phiếu tán thành : 03
- Số phiếu có ý kiến khác: 0

Kết quả trúng cử: Các thành viên Ban kiểm soát bỏ phiếu nhất trí 100% (3/3) bầu Bà Trần Thị Ngọc Loan giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Cuộc họp kết thúc vào lúc .11... giờ....40... cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua cùng ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA

- 1..... .....
- 2..... .....

CHỦ TỌA



Trần Thị Ngọc Loan

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

Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai

Tel: (0251) 3569 439 - Fax: (0251) 3569 437

Mail: lamaidico@vnn.vn - Web: lamaidico.com.vn

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Đồng Nai, Tháng 4 năm 2023



Đồng Nai, ngày 5 tháng 4 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Thời gian: 08h00, Ngày 26/4/2023, tại Hội trường Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO
Km23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

STT	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00 - 09h00
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 09h00 - 12h00
1	Phát biểu khai mạc
2	Thông qua chương trình Đại hội.
3	Thông qua Quy chế Đại hội.
4	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.
6	Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
7	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.
9	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
11	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023 (Biểu quyết).
12	Tờ trình về chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023. (Biểu quyết).
13	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2023. (Biểu quyết).
14	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. (Biểu quyết)

15	Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh. (Biểu quyết)
16	Tờ trình Sửa đổi, Bổ sung Điều lệ Công ty. (Biểu quyết)
17	Tờ trình Thông qua việc thoái vốn tại Công ty LAMA IDICO TRADING
18	Tờ trình miễn nhiệm HĐQT, BKS hết nhiệm kỳ 2018-2023. (Biểu quyết)
	PHẦN BẦU CỬ
19	Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua Quy chế.
20	Tờ trình Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
21	Tờ trình Phê chuẩn danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
22	Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua danh sách Đề cử, ứng cử viên.
23	Hướng dẫn bầu cử.
	Tiến hành phát phiếu bầu cử; thu phiếu; kiểm phiếu.
24	CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN.
25	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 (Biên bản kiểm phiếu).
26	Đại hội giải lao. Phiên họp đầu tiên của HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028. (Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS).
27	Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS. Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028. - HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt Đại hội. - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 phát biểu ý kiến trước Đại hội.
	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Biểu quyết).
28	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
29	Thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
30	Phát biểu Bế mạc Đại hội.
31	Chào cờ và Mời cơm thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2023

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 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 28/4/2022;

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 29/3/2023 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chỉ chính thức khai mạc khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2: Trật tự Đại hội:

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

Điều 3: Nội dung Đại hội:

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

Điều 4: Các nội dung chính của Đại hội:

A. Nội Dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
- Phát biểu Khai mạc Đại hội
- Thông qua Chương trình Đại hội.
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Bầu ban kiểm phiếu (*Có Tờ trình của Đoàn chủ tịch*).
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
- Đại hội thảo luận.

Các Tờ trình cần xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022. Kế hoạch năm 2023.
- Tờ trình Tổng mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022 và Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023.
- Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Tờ sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.
- Tờ trình Miễn nhiệm HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 hết nhiệm kỳ.

B. Phân bầu cử:

- Thông qua Quy chế Ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử, tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.
- Đại hội thảo luận.
- Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028.
- Đại hội giải lao. HĐQT, BKS họp phiên đầu tiên (Bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát).
- Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của HĐQT, BKS.
- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 phát biểu ý kiến trước Đại hội.
- 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.
- Thông qua dự thảo Biên bản, 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.

- 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 trước 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 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO. Tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 35 /Tr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 26 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Bầu Ban kiểm phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
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 Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Đề ghi chép trung thực số cổ phần biểu quyết của các cổ đông trong việc biểu quyết các vấn đề được xin ý kiến trước toàn thể Đại hội, cũng như thực hiện công tác bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Theo sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch, giới thiệu các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2023:

1. Ông: *Trần Văn Ngọc* *Trưởng Ban.*
2. Bà: *Hoàng Thị Quế* *Ủy viên.*
3. Bà: *Ngô Ngọc Quỳnh Như* *Ủy viên.*

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, HĐQT.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy

Số: 36 /BC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2022; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ
SXKD NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Hôm nay, ngày 26/4/2023, HĐQT Công ty LAMA IDICO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 để báo cáo với toàn thể cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2022; Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 và chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới.

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

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM
VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2022

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2022.

- Bối cảnh nền kinh tế thế giới ở tình trạng giảm phát do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thách thức đứt gãy về chuỗi cung ứng, lạm phát tăng và căng thẳng chính trị giữa các cường quốc, khu vực. Kinh tế liên minh Châu Âu và rất nhiều nước trên thế giới bị ảnh hưởng xấu đặc biệt tình hình khủng hoảng năng lượng.

- Nền kinh tế trong nước cũng gặp rất nhiều khó khăn sau đại dịch COVID-19. Năng suất và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp gặp khó khăn, giá trị dở dang và công nợ còn lớn, tài chính từ ngân hàng dần bị siết chặt, việc làm ít dẫn đến cạnh tranh rất cao...

- Công ty chúng ta ngoài ảnh hưởng từ nền kinh tế trong nước thì chúng ta cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi nền kinh tế thế giới do Đại dịch và căng thẳng chính trị.

+ Các dự án thi công trong nước và tại nước bạn Lào: Chi phí thi công tăng cao, năng suất thấp, thanh toán của các đơn vị chậm trễ.

+ Xuất khẩu: Ảnh hưởng trực tiếp các gói đi Rusia phải hủy bỏ, hoãn thực hiện.

Do đó, Công ty gặp rất nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2022 đã đề ra.

Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, nhưng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị; Ban lãnh đạo Công ty cùng với sự nỗ lực của tập thể CB-CNV đã kịp thời có những quyết sách phù hợp như: tăng cường công tác chỉ đạo tại các công trình trọng điểm, điều chỉnh nguồn vốn, tích cực tiếp thị tìm kiếm việc làm đặc biệt là tập trung vào nguồn hàng có thể mạnh, tiết kiệm chi phí quản lý, tăng cường công tác kiểm tra giám sát...; Công ty đã vượt qua khó khăn đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động cũng như kế hoạch đã đề ra.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022:

LAMA IDICO đã đạt được những kết quả như sau:

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

- Ban giám đốc: 03 người gồm 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Phòng chức năng: 05 phòng gồm Văn phòng tổng hợp; Phòng Dự án; Phòng Tài chính Kế toán; Phòng Vật tư thiết bị; Phòng QA/QC.
- Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO.
- Xí Nghiệp Cơ khí chính xác LAMA IDICO.
- Đội Sơn và Các đội Công trình thi công ở các dự án.

Với tổng số CB-CNV trung bình năm 2022 là: **214 người**.

Được bố trí, sắp xếp và luân chuyển phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và tình hình thực tế SXKD, đảm bảo hoạt động của công ty trong năm 2022.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính năm 2022:

- Thực hiện kết thúc các dự án trọng điểm đang được triển khai như Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn; Nhà máy thủy điện Nam Ngum 1 - Laos; Nhà máy thép Hòa Phát.
- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực ký kết các hợp đồng với các đối tác trong nước như: Thép Miền Nam; Vinakyoei; Tôn Hòa Phát; Thép TungHo; Thủy điện Sông Ba Hạ; Shipyard; Xi măng Chinfon ... và một số đối tác có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam như: Konecranes, MHE - DEMAG; P&G; Hyosung ...
- Tập trung theo định hướng mở rộng sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện tốt các hợp đồng thi công với các đối tác nước ngoài. Đây là bước đi định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghiên cứu và đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, CCDC 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.
- Đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật đối với Nhà nước.

3. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 2022:

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

4. Về triển khai đầu tư năm 2022:

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

Trong đó,

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

+ Tại Xí nghiệp Cơ khí chính xác LAMA IDICO: Công ty đã hoàn thành đầu tư Trạm Flusing với giá trị 0,47 tỷ đồng.

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

5. Về tài chính:

Với mục tiêu lựa chọn các đối tác khách hàng thận trọng, Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí về tình hình tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu.

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

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

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

- Nợ phải thu : 129.564 triệu đồng

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

- Nợ phải trả : 213.730 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn : 208.850 triệu đồng

+ Vay và nợ dài hạn : 4.880 triệu đồng

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

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

6.1. Về công tác tổ chức:

- Ngày 10/01/2022: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Tiến Hồng; Nghề nghiệp: Kỹ sư cơ khí giữ chức: Phó giám đốc Công ty và ngày 13/04/2022: Miễn nhiệm chức vụ Phó giám đốc Ông Nguyễn Tiến Hồng.

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

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

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

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

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

- Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động (từ ngày 10 đến ngày 15 tháng sau hoàn thành việc chi trả lương của tháng trước).

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

7. Về các công tác khác:

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

Vận hành và cập nhật thường xuyên trang Web nhằm cập nhật thông tin và quảng bá thương hiệu.

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

Thực hiện tốt các quy trình giám sát chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2023.

1. Khó khăn:

Năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và ngành cơ khí nói riêng, với một số nguyên nhân sau:

- Nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt tình trạng lạm phát tăng; các ngân hàng sẽ tiếp tục siết chặt tiền tệ; chiến tranh Rusia và Ukraina cùng với sự căng thẳng địa chính trị giữa các khu vực đặc biệt giữa Mỹ và đồng minh với Rusia và một số quốc gia khác; chiến tranh tiền tệ và năng lượng cũng được đánh giá là khá căng thẳng.

- Sự ảnh hưởng của chính sách Zero Covid của China kéo dài đến gần hết quý I/2023 đến nền sản xuất xuất khẩu trong nước và nguồn nguyên vật liệu trong nước.

- Với một nền kinh tế mở như Việt Nam thì thị trường sản xuất, thương mại và đầu tư sẽ ảnh hưởng rất lớn từ nền kinh tế toàn cầu. Và thực tế hiện nay gần như đại đa số các ngành ở Việt Nam đang rất khó khăn, một số tập đoàn lớn giảm nhân lực; lãi vay tăng cao và chính sách thắt chặt tài chính nên việc đầu tư mở rộng sản xuất gần như bất động.

- Với ngành cơ khí: Đây là thời kỳ khó khăn và khan hiếm về việc làm, các đối thủ cùng ngành nghề hiện không đủ việc để duy trì sự ổn định về sản xuất, do đó tính cạnh tranh về thị trường và giá cả sẽ rất khốc liệt.

2. Thuận lợi:

Bên cạnh đánh giá những khó khăn, thách thức như trên: Ban giám đốc cũng đánh giá Công ty cũng có những thuận lợi nhất định, cụ thể như sau:

- Từ kết quả SXKD tích cực năm 2022 về doanh thu, dòng tiền, giá trị hợp đồng đã ký kết cho năm 2023 cũng như niềm tin của CBCNV là nền tảng quan trọng để Ban giám đốc tự tin sẽ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023.

- Các định hướng về chiến lược kinh doanh, chính sách quản trị, tái cơ cấu tổ chức, cập nhật điều chỉnh hệ thống pháp lý điều hành cụ thể đã phát huy năm 2022 là tiền đề phát huy hiệu quả, bước đà cho sự phát triển ổn định trong năm 2023 và các năm tiếp theo.

- Với Công ty định hướng về xuất khẩu như chúng ta, thì chính sách quan hệ mở và đa chiều, cùng với đà tăng trưởng và năng động của Việt nam cũng là cơ sở để Công ty có thêm lựa chọn và định hướng về thị trường.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2023:

1. Nhiệm vụ chính:

- Tập trung tìm kiếm việc làm đảm bảo hoạt động SXKD liên tục và hiệu quả, đặc biệt tập trung cao độ cho công tác Marketing mở rộng khách hàng cho hàng xuất khẩu.
- Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất và hệ thống quản lý thi công hàng xuất khẩu đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống Nhà xưởng, thiết bị, CCDC và đào tạo nhân lực tay nghề nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm chất lượng, kỹ thuật cao.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho bộ máy quản lý và bổ sung nhân viên nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo định hướng của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí và đẩy mạnh công tác sản xuất, thi công tất cả các hợp đồng, PO đã ký kết nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành.
- Chú trọng đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo tiến độ thanh toán của hợp đồng và tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ.
- Xây dựng kênh truyền thông nội bộ và truyền thông Marketing quảng bá năng lực, kinh nghiệm nhằm nâng cao thương hiệu trên thị trường.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2023, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Đảm bảo duy trì, phát triển vốn và chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định hiện hành.

2. Chỉ tiêu kế hoạch năm 2023:

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

3. Kế hoạch về đầu tư:

- Giá trị dự kiến đầu tư: Tổng mức đầu tư khoảng 30,0 tỷ đồng.

Trong đó:

- + Đầu tư máy móc thiết bị công nghệ cao nhằm nâng cao năng lực sản xuất tại Nhà máy cơ khí và Xí nghiệp GCT: 19,0 tỷ
- + Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ
- + Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy: 3,5 tỷ

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

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

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

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

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

5. Giải pháp thực hiện trong năm 2023:

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

5.1. Về công tác quản trị:

- Rà soát sửa đổi, bổ sung chức năng nhiệm vụ từng bộ phận; hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý nội bộ, các quy định, quy chế phù hợp với Pháp luật nhằm nâng cao khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị một cách thống nhất phù hợp với sự thay đổi cơ cấu tổ chức của Công ty;

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

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

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

5.2. Về công tác tổ chức:

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

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

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

5.3. Về sản xuất và phát triển thị trường:

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

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

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

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

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

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

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

5.4. Về tài chính:

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

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

5.5. Về đào tạo nâng cao năng lực:

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 của Công ty. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

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

*** Nơi nhận:**

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



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Cao Hà

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		226.527.878.457	209.056.568.005
110	I. Các khoản tiền	03	2.666.980.970	5.762.024.470
111	1. Tiền		2.666.980.970	5.762.024.470
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	46.054.223.500	43.571.350.000
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		46.054.223.500	43.571.350.000
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		129.564.164.729	98.027.514.446
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	128.863.616.776	95.732.948.547
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	220.973.600	1.410.370.025
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	1.539.312.628	1.450.630.131
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(1.059.738.275)	(566.434.257)
140	IV. Hàng tồn kho	09	40.816.434.780	59.592.808.438
141	1. Hàng tồn kho		40.816.434.780	59.592.808.438
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		7.426.074.478	2.102.870.651
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		7.426.074.478	2.102.870.651
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		73.139.880.153	81.005.420.255
220	II. Tài sản cố định		50.501.221.624	54.085.874.648
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	50.501.221.624	54.019.625.805
222	- Nguyên giá		144.796.199.769	143.107.585.481
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(94.294.978.145)	(89.087.959.676)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	-	66.248.843
228	- Nguyên giá		386.750.000	386.750.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(386.750.000)	(320.501.157)
240	IV. Tài sản dở dang dài hạn		-	2.112.600.000
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	2.112.600.000
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	04	14.500.000.000	14.500.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		11.500.000.000	11.500.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		3.000.000.000	3.000.000.000
260	VI. Tài sản dài hạn khác		8.138.658.529	10.306.945.607
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	8.138.658.529	10.306.945.607
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		299.667.758.610	290.061.988.260

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN RIÊNG

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2022 VND	01/01/2022 VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		213.730.469.273	203.075.365.065
310	I. Nợ ngắn hạn		208.850.043.253	193.586.675.683
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	41.692.047.847	27.595.189.207
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	9.062.510.677	9.380.410.677
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	590.462.940	650.959.158
314	4. Phải trả người lao động		5.470.557.950	5.666.993.350
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	7.555.647.087	4.880.152.428
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	14.626.893.110	9.429.417.003
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	18	127.147.763.213	131.859.849.779
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		2.704.160.429	4.123.704.081
330	II. Nợ dài hạn		4.880.426.020	9.488.689.382
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	18	4.880.426.020	9.488.689.382
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		85.937.289.337	86.986.623.195
410	I. Vốn chủ sở hữu	19	85.937.289.337	86.986.623.195
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		55.000.000.000	55.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		55.000.000.000	55.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		27.454.740.847	30.371.764.226
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		3.482.548.490	1.614.858.969
421a	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước		-	296.035.485
421b	LNST chưa phân phối năm nay		3.482.548.490	1.318.823.484
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		299.667.758.610	290.061.988.260

Trần Văn Ngọc
Người lập

Vũ Thị Hiền
Kế toán trưởng





Nguyễn Cao Hà
Giám đốc


Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH RIÊNG
Năm 2022

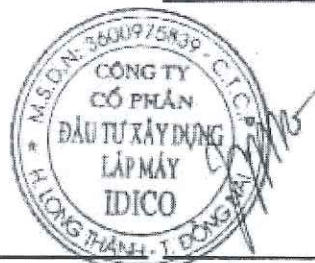
Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2022	Năm 2021
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	21	225.800.100.234	205.679.894.981
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		225.800.100.234	205.679.894.981
11	4. Giá vốn hàng bán	22	204.872.713.727	187.721.559.415
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		20.927.386.507	17.958.335.566
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	23	4.631.235.441	3.108.148.519
22	7. Chi phí tài chính	24	9.410.221.035	9.647.262.616
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		9.025.146.331	8.936.623.641
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	12.595.013.242	10.203.219.513
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		3.553.387.671	1.216.001.956
31	11. Thu nhập khác	26	227.119.360	450.051.688
32	12. Chi phí khác		24.300	1.370.021
40	13. Lợi nhuận khác		227.095.060	448.681.667
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		3.780.482.731	1.664.683.623
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	297.934.241	345.860.139
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>3.482.548.490</u>	<u>1.318.823.484</u>


Trần Văn Ngọc
Người lập


Vũ Thị Hiền
Kế toán trưởng


Nguyễn Cao Hà
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2023



Số: 37/BC-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2023 CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 2022 ngày 28/04/2022 bầu gồm 05 thành viên chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà | Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông: Nguyễn Văn Vinh | Ủy viên HĐQT. |
| 4. Bà: Vũ Thị Hiền | Ủy viên HĐQT. |
| 5. Ông: Mai Quốc Chinh | 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 2022 và kế hoạch năm 2023.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2022 đạt được:

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

Về triển khai đầu tư năm 2022:

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

Trong đó,

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

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

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

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2022.

Trong năm 2022, HĐQT 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 đặc biệt là phát triển ra khu vực Đông Nam Á. Với chức năng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 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.

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

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 1,64%. Với kết quả đạt được này chứng tỏ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động của đơn vị trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang bị đình trệ do ảnh hưởng hậu đại dịch COVID-19 để lại.

Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Bà Nguyễn Thị Thù	Chủ tịch HĐQT	Thù lao	105.000.000	
Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên	Thù lao HĐQT và Ban điều hành	483.370.000	
Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên	Thù lao HĐQT và Ban điều hành	419.666.000	
Bà Vũ Thị Hiền	Thành viên	Thù lao HĐQT và Kế toán trưởng	271.360.000	
Ông Mai Quốc Chinh	Thành viên	Thù lao HĐQT	15.000.000	TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
Ông Trần Thiện Thành	Thành viên	Thù lao HĐQT	12.000.000	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
Ông Thái Hữu Hùng	Thành viên	Thù lao HĐQT	48.000.000	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 28/4/2022
Ông Nguyễn Quang Đồng	Thành viên	Thù lao HĐQT và Ban điều hành	194.246.000	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 28/4/2022

3. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT:

Hội đồng quản trị đã xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện chương trình hoạt động trong năm 2022; Phân công công tác cho từng thành viên Hội đồng quản trị.

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 30 cuộc họp định kỳ đúng kỳ hạn, ban hành kịp thời các Nghị quyết, Quyết định và Văn bản liên quan. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Ban hành 26 Nghị quyết, 05 Quyết định và các văn bản liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2022; Về công tác nhân sự.

- Ban hành 02 Nghị quyết về tổ chức ĐHCĐ thường niên; 01 Nghị quyết về việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.

4. Báo cáo về các giao dịch:

- Giữa công ty, công ty con, công ty con do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó: không có;

- Giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

+ Mua bán vật tư, hàng hóa và cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần đầu tư thương mại - dịch vụ LAMA IDICO;

+ Mua hàng hóa, vật tư với Công ty TNHH Năng lượng LAMA IDICO;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2023:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

Năm 2022, do ảnh hưởng của hậu đại dịch Covid-19 tình hình kinh tế 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.

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 2023 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:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ %
					KH2023/ TH2022
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	tr.đ	225.800	245.000	108,50%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.780	6.600	174,60%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	6,87%	12,0%	
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1,64%	2,69%	

3	Nộp ngân sách	tr.đ	8.496	10.000	111,78%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	4.307	30.000	696,54%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	12,0	12,5	104,17%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức	%	5%	8%	

2. Kế hoạch về đầu tư:

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

Trong đó:

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

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

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

3. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm kế hoạch 2023:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2022, 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 2023 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.

+ 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 đẩy 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 2022, 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 2023 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.

+ Tập trung chỉ đạo và phối hợp cùng Ban giám đốc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 2023, 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; DEMAG... và các hợp đồng với các đối tác khác. Ngoài ra chú trọng thêm đến công tác sửa chữa, bảo dưỡng cho các nhà máy lớn như Xi măng, Nhiệt điện, Thủy 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.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023:

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; Kho bãi cho thuê; Bất động sản, Xuất nhập khẩu... để làm đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh của Công ty tạo thêm nguồn thu nhập.

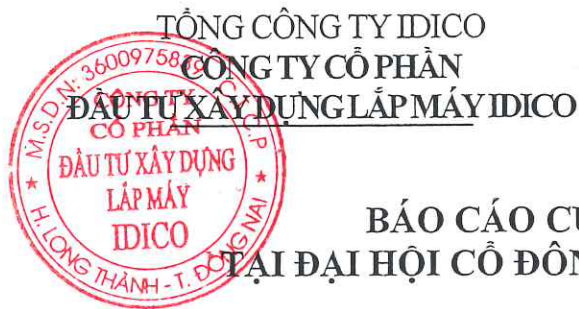
Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.





TỔNG CÔNG TY IDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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);

Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Năm 2022, 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 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: 84.000.000 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 2022 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 2022:

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 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 31/12/2022:

ĐVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2022	Năm 2021
I	Vốn điều lệ	55.000	55.000
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	299.667	290.061
	- Tài sản ngắn hạn	226.528	209.056
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	40.816	59.592
	- Tài sản dài hạn.	73.139	81.005
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	14.500	14.500
2	Nợ phải thu	129.564	98.027
3	Nợ phải trả	213.730	203.074
	- Nợ ngắn hạn	208.850	193.586
	- Nợ dài hạn	4.880	9.488
4	Vốn chủ sở hữu	85.937	86.986
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	230.658	209.238
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	3.780	1.664
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.483	1.319
III	Các chỉ tiêu đánh giá		
1	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	1,51%	0,63%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	4,05%	1,52%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	6,33%	2,40%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,16%	0,45%
2	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,08	1,08
	Khả năng thanh toán nhanh	0,89	0,77
3	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,49	2,33
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,71	0,70

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:

DVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ %
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	230.658	209.238	110,24%
- Doanh thu xây lắp	225.370	201.663	
- Doanh thu bán hàng hóa	430	4.017	
- Doanh thu hoạt động tài chính	4.631	3.108	
- Thu nhập khác	227	450	
b. Tổng chi phí:	226.878	207.573	109,30%
- Giá vốn của hoạt động SXKD	204.873	187.722	
- Chi phí tài chính	9.410	9.647	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.595	10.203	
- Chi phí khác	-	1	
c. Kết quả kinh doanh:			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	3.780	1.665	227,03%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	3.483	1.319	264,06%

Năm 2022, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã đưa ra các biện pháp nhằm ổn định và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu: 230.658 triệu đồng, đạt 110,24% so với năm 2021. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 225.800 triệu đồng, đạt 102,64% so với Kế hoạch năm 2022.

- Lợi nhuận trước thuế: 3.780 triệu đồng, đạt 227,03% so với năm 2021 và đạt 126% so với Kế hoạch năm 2022.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 1,16%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ: 6,33%

- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,08

- Hệ số Nợ phải trả/Vốn sở hữu: 2,49

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.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2023:

- Tiếp tục giám sát việc chấp hành, tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ...

- Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Số: 39 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 55 /NQ-HĐQT ngày 05 /4/2023 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 2022 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Giá trị tổng tài sản:	299,667,758,610 đồng
+ Tài sản ngắn hạn:	226,527,878,457 đồng
+ Tài sản dài hạn:	73,139,880,153 đồng
- Nợ phải trả:	213,730,469,273 đồng
+ Nợ ngắn hạn:	208,850,043,253 đồng
+ Nợ dài hạn:	4,880,426,020 đồng
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn:	4,880,426,020 đồng
- Vốn chủ sở hữu:	85,937,289,337 đồng
- Tổng doanh thu, thu nhập khác:	230,658,455,035 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	3,780,482,731 đồng
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:	3,482,548,490 đồng
- Khả năng sinh lời:	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần:	1.54 %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu:	4.05 %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	1.16 %
- Khả năng thanh toán:	
+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:	1.08 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0.89 lần

Chi tiết báo cáo được đăng tải trên Web: lamaidico.com.vn

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

M.S.D.N: 400975830
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
LẮP MÁY
IDICO
 H. LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI
 Nguyễn Thị Thủy

Số: 39 /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023**TỜ TRÌNH****Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, kế hoạch 2023**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023***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 28/4/2022;**Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của LAMA IDICO,**Căn cứ Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2022, Kế hoạch 2023 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022 : 3,482,548,490 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại	: 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022	: 3,482,548,490 đồng.

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

+ Chia cổ tức (05 % VDL)	: 2.750.000.000 đồng.
+ Trích Quỹ Khen thưởng (8% LNST 2022)	: 278,604,000 đồng.
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	: 453,944,490 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 là **05%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).**Hình thức chi trả cổ tức:** Bằng tiền**Thời điểm chi trả cổ tức:** Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thu hồi và sử dụng vốn để thực hiện việc chi trả cổ tức cho phù hợp.**2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Doanh thu : 245.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 6.600.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
- + Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2023.
- + Cổ tức: 08%/VĐL.
- + Trích quỹ thưởng Ban điều hành khi hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.



Số: 40/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị
Và Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 DICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 30/7/2020;
Căn cứ Nghị quyết số 47/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2022;
Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT ngày 05/4/2023 của Hội đồng quản trị công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua:

1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2022 là: 1,690,175,000 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị : 1,344,608,000 đồng
+ Ban kiểm soát : 345,567,000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán).

2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 như sau:

2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký kiêm nhiệm được hưởng như sau:

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000đ/người/tháng.
+ Thành viên HĐQT : 3.000.000đ/người/tháng.
+ Trưởng Ban kiểm soát : 3.000.000đ/người/tháng.
+ Thành viên Ban Kiểm soát : 2.000.000đ/người/tháng.
+ Thư ký HĐQT : 2.000.000đ/người/tháng.

2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký năm 2023 với tổng số tiền là: 2,410,000,000 đồng (Tăng 43% so với thực hiện năm 2022).

Trong đó: + Hội đồng quản trị : 1.760,000,000 đồng.
+ Ban kiểm soát, Thư ký : 650,000,000 đồng.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thủy

Số: 44 /TT- HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2023**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 35 /NQ-HĐQT ngày 05/4/2023 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 2023, 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 Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công; Đầu tư mở rộng nhà xưởng; Đầu tư văn phòng làm việc cho các đơn vị tại Nhà máy.

Tổng giá trị dự kiến đầu tư là 30 tỷ đồng; dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn: 70% giá trị đầu tư.

Trong đó:

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

+ Đầu tư mở rộng nhà xưởng: 7,5 tỷ

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

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, HĐQT.



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

Registration number : 46Q12450

Số: AS TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023**TỜ TRÌNH**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 28/4/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 33.../NQ-HĐQT ngày 05 /4/2023 của Hội đồng quản trị công ty;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 của LAMA IDICO, như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (Mã số DN: 0100111105).

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. Tràng Tiền - Q. Hoàn Kiếm - Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM (Mã số DN: 0101917917)

Địa chỉ: Tầng 8, Cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.

- Công ty TNHH Kiểm toán VACO (Mã số DN: 0102546856)

Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà Tổng công ty 319, Số 63 đường Lê Văn Lương, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách trên thực hiện việc kiểm toán và giao Giám đốc Công ty ký hợp đồng với công ty kiểm toán được lựa chọn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Trần Thị Ngọc Loan

Số: 44 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

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 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 sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 33./NQ-HĐQT, ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị;

Để giảm thiểu tối đa chi phí phải trả về việc sử dụng điện trong quá trình vận hành Toà nhà Văn phòng Công ty, đồng thời khai thác khả năng lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại Toà nhà, giảm thiểu chi phí sử dụng điện hàng ngày. HĐQT kính trình Đại hội đồng xem xét bổ sung ngành nghề, cụ thể:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc Bổ sung ngành nghề trong việc đầu tư và khai thác Hệ thống điện mặt trời theo yêu cầu của Ngành điện hiện nay, cụ thể:

TT	Mã ngành	Ngành nghề xin bổ sung	Ghi chú
01	3511	Sản xuất điện	
02	3512	Truyền tải và phân phối điện	

2. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, mục 1: “Ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty” của Điều lệ Công ty với các ngành nghề kinh doanh đăng ký bổ sung trên.

3. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội xem xét, biểu quyết.

* Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VP, HĐQT.



Nguyễn Thị Thủy

Số: 45 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 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 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số: 45./NQ-HĐQT, ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua những nội dung sửa đổi như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Sửa đổi Điều 06, khoản 09: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu không quá 3% vốn điều lệ của Công ty”.

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau: “Tổng số cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài sở hữu là 0% vốn điều lệ của Công ty và nhà đầu tư nước ngoài không được sở hữu cổ phần của Công ty”.

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 mục đích thống nhất các quy định trong hệ thống văn bản nội bộ của Công ty.

2. Ủy quyền cho Giám đốc Công ty đồng thời là người đại diện Pháp luật thực hiện hoàn thành các thủ tục liên quan đến việc Sửa đổi điều lệ Công ty theo đúng quy định của Pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Thị Thủy

Số: 53 /TTTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch thoái vốn tại công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ
LAMA IDICO (LAMA IDICO TRADING)**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 28/4/2022;

Căn cứ NQ số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2019 của Đại Hội Đồng Cổ Đông: “Thông qua tờ trình kế hoạch sử dụng vốn đầu tư kinh doanh năm 2019: Sử dụng quỹ Đầu tư phát triển đầu tư góp vốn thành lập Công ty LAMA IDICO TRADING với số tiền: 16,5 tỷ đồng”.

Căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022: “Tổng giá trị đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Lama Idico đến ngày 31/12/2022 là 11,5 tỷ đồng”;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện kế hoạch thoái Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING với mục đích phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023, cụ thể như sau:

- Giảm tỷ lệ sở hữu Vốn điều lệ tại Công ty LAMA IDICO TRADING như sau:
 - + Tổng vốn đầu tư 11,5 tỷ đồng tương ứng 1.150.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 57,5% VĐL;
 - + Giảm xuống còn 9,8 tỷ đồng tương ứng 980.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 49% VĐL;
 - + Tổng giá trị giảm vốn là 1,7 tỷ đồng tương ứng 170.000 cổ phần (10.000 đồng/1cp) chiếm 8,5% VĐL.
- Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình SXKD của Công ty để thực hiện kế hoạch thoái vốn cho phù hợp.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT, HĐQT.



Số: 46 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

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

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

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc Miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023:

- Miễn nhiệm Hội đồng quản trị công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT Công ty LAMA IDICO.
2. Ông Nguyễn Cao Hà - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
3. Bà Vũ Thị Hiền - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
4. Ông Nguyễn Văn Vinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.
5. Ông Mai Quốc Chinh - Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

- Miễn nhiệm Ban kiểm soát công ty gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Trưởng Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
2. Bà Hàn Thị Hằng - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.
3. Ông Phạm Minh Hải - Thành viên Ban kiểm soát Công ty LAMA IDICO.

- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ 2018-2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Thủy

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 29/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 28/4/2022;

Đại hội đồng cổ đông (“**DHĐCD**”) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2023- 2028 theo các quy định sau:

I. PHẠM VỊ QUY CHẾ:

Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 29/3/2023) có mặt tại Đại hội.

III. CHỦ TỊCH ĐOÀN TẠI ĐẠI HỘI CÓ TRÁCH NHIỆM CHỦ TRÌ VIỆC BẦU CỬ:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HDQT và BKS.
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Điều hành giải quyết các khiếu nại liên quan đến việc bầu cử tại Đại hội (nếu có).

IV. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT và BKS:

1. Số lượng thành viên HDQT:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là: 05 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HDQT là: 05 năm.

2. Số lượng thành viên BKS:

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của BKS là: 05 năm.

3. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT và BKS:

3.1. Việc đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% (mười phần trăm) đến ít hơn 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử 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 đủ số ứng cử viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

3.2. Việc đề cử người để bầu vào BKS được thực hiện như sau:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% (mười phần trăm) đến ít hơn 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 1 (một) ứng cử 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.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử. Cơ chế đề cử hay cách thức BKS đương nhiệm đề cử ứng cử viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục V của quy chế này.

V. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT VÀ BKS

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

+ Có trình độ chuyên môn, có năng lực, kinh nghiệm kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp.

+ Có hiểu biết pháp luật.

+ Có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết.

+ Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác của Công ty.
- Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên hoặc được đào tạo trong các ngành Kinh tế, tài chính, Luật, Quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

VI. NGUYÊN TẮC BẦU CỬ VÀ NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;
- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Việc bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (*theo danh sách chốt ngày 29/03/2023*) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05) hoặc BKS (03) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành và hướng dẫn thực hiện.

2. Nhiệm vụ, trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Thông qua danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Phát và thu phiếu bầu cử;
- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;
- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (*nếu có*) và báo cáo đề Đại hội cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.
- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

VII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban bầu cử để đổi phiếu.

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp sẽ được phát 01 (một) Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 (một) Phiếu bầu thành viên BKS.

1. Cách thức bầu:

a. Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số phiếu được quyền bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện}} \times \boxed{\text{Số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS}}$$

Ban kiểm phiếu sẽ phát phiếu bầu ghi rõ Tổng số phiếu được quyền bầu cho mỗi cổ đông tham dự theo mẫu phiếu bầu được Ban bầu cử trình bày trước cổ đông.

b. Cách thức bỏ phiếu:

- Là việc phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số phiếu được quyền bầu** của cổ đông (đại diện cổ đông) cho một hoặc một số ứng viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng viên đó. Số lượng ứng viên được phân phối phiếu bầu không vượt quá số lượng thành viên được bầu (05 thành viên đối với bầu HĐQT và 03 thành viên đối với bầu BKS).

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì cổ đông điền số “0” hoặc gạch chéo (x) vào cột **“Số phiếu bầu”** tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

2. Kiểm phiếu

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ở một phòng riêng ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

+ Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

* **Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu thuộc các trường hợp sau:**

+ Phiếu bầu không do BTC phát hành (không đóng dấu của công ty).

+ Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.

+ Phiếu bầu có số ứng viên được phân phối phiếu bầu cho nhiều hơn số lượng thành viên được bầu.

+ Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

+ Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.

+ Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

*** Đổi phiếu bầu:**

Trường hợp có sự sai sót trong quá trình viết phiếu, cổ đông có thể liên hệ Ban kiểm phiếu để được hướng dẫn và thay thế Phiếu bầu khác.

3. Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ chỉ được mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng hoặc theo quy định của Điều lệ của Công ty.

VIII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

- Ứng cử viên phải có tỷ lệ phiếu bầu hợp lệ đạt $\geq 65\%$.

(Tỷ lệ phiếu bầu = Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên/ tổng số cổ phần dự hợp x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 65\%$).

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định (05 thành viên đối với HĐQT và 03 thành viên đối với BKS).

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ tỷ lệ theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và sẽ hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét./.

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VPTH.



Số: 52 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc Giới thiệu nhân sự
tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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 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 28/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số: 13/NQ-TCT, ngày 29/03/2023 của Tổng công ty IDICO về việc Thống nhất nhân sự ủy quyền đại diện phần vốn và giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát các Công ty con, Công ty liên kết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Văn bản số: 299/TCT-BHCNS, ngày 29/03/2023 về việc giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã nhận được văn bản giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

*** Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người.
- Nhiệm kỳ : 2023-2028.
- Số lượng ứng viên tối đa : Không giới hạn.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo khoản 1, Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông báo số: 111/TB-HĐQT, ngày 09/03/2023)

*** Giới thiệu nhân sự tham gia BKS nhiệm kỳ 2023-2028.**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người.
- Nhiệm kỳ : 2023-2028.
- Số lượng ứng viên tối đa : Không giới hạn.

Tiêu chuẩn ứng viên tham gia BKS (Theo khoản 1, Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 285 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Thông báo số: 111/TB-HĐQT, ngày 09/03/2023)

*** Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT:**

1. Ông Mai Quốc Chinh (Có lý lịch trích ngang kèm theo)
2. Bà Vũ Thị Hiền (Có lý lịch trích ngang kèm theo)

*** Thông qua danh sách ứng cử viên BKS:**

1. Bà Trần thị Ngọc Loan (Có lý lịch trích ngang kèm theo)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

/

Số: 65 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH**Về việc phê chuẩn danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

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

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

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

Căn cứ Nghị quyết số: 65.../NQ-HĐQT, ngày 25/04/2023 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phê chuẩn danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 đối với các Ông/Bà sau:

Danh sách ứng cử Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thủy	1961	Chủ tịch HĐQT LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023	
2	Ông Nguyễn Cao Hà	1957	Giám đốc – LAMA IDICO	
3	Ông Nguyễn Văn Vinh	1979	Phó Giám đốc - LAMA IDICO	
4	Bà Vũ Thị Hiền	1982	Kế toán trưởng - LAMA IDICO	
5	Ông Mai Quốc Chinh	1978	TP.KT– Ban QL các Dự án Tổng công ty IDICO-CTCP	

Danh sách ứng cử Ban kiểm soát:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	1980	Chuyên viên P.TCKT – Tổng cty IDICO	
2	Ông Phạm Minh Hải	1968	Chánh VP - LAMA IDICO	
3	Bà Hàn Thị Hằng	1980	Phó phòng VTTB- LAMA IDICO	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thị Thủy

TỔNG CÔNG TY IDICO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 299/TCT-BHCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2023

V/v Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS
nhiệm kỳ 2023-2028

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

Tên cổ đông: Tổng công ty IDICO - CTCP (IDICO)

Địa chỉ: Số 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM.

Mã số doanh nghiệp: 0302177966 - Đăng ký lần đầu ngày 30/6/2010, thay đổi lần 7 ngày 11/8/2022 tại Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Hiện đang sở hữu: 1.106.891 cổ phần, tương ứng với tổng mệnh giá 11.068.910.000 đồng của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO).

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị IDICO số 13 /NQ-TCT ngày 29 /3/2023, Tổng công ty IDICO - CTCP giới thiệu nhân sự tham gia bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. Tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

- Giới thiệu Ông **Mai Quốc Chinh** - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các Dự án IDICO, đại diện 10,13%/20,13% phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

- Giới thiệu Bà **Vũ Thị Hiền** - Kế toán trưởng LAMA IDICO, đại diện 10%/20,13% phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

2. Tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Giới thiệu Bà **Trần Thị Ngọc Loan** - Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán IDICO, tham gia bầu vào Ban Kiểm soát và giới thiệu bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát LAMA IDICO nhiệm kỳ 2023-2028.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Đại hội đồng cổ đông LAMA IDICO.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Như Mai

IDICO

Trụ sở: 151A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3843 8883 - 3935 1901 - Fax: (028) 3931 2705

E-mail: headoffice@idico.com.vn - Website: www.idico.com.vn

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên : **MAI QUỐC CHINH**
2. Giới tính : Nam
3. Ngày tháng năm sinh : 03/10/1978
4. Nơi sinh : Bắc Ninh Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc : Kinh
6. Quê quán: Đào Viên - Quê Võ- Bắc Ninh
7. CMND/CCCD : 027078003187 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
8. Địa chỉ thường trú : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Nơi ở hiện nay : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
10. Số điện thoại liên lạc : 0914128139
11. Trình độ văn hóa : 12/12
12. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
9/2002-12/2002	Nhân viên Xưởng Thiết kế tổng hợp tại Trung tâm khoa học công nghệ và tư vấn đầu tư xây dựng
01/2003-01/2004	Nhân viên Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
02/2004-3/2005	Xưởng phó Xưởng Thiết kế hạ tầng Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
4/2005 - 09/2006	Xưởng trưởng Xưởng Thiết kế hạ tầng Công ty Tư vấn đầu tư IDICO
10/2006-05/2007	Đội trưởng Đội tư vấn Thủy điện Đak Mi 4 thuộc Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
06/2007-11/2007	Phó giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại Quảng Nam
12/2007-12/2009	Phó giám đốc Công ty, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO tại Quảng Nam
12/2009-11/2014	Phó Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật Tổng công ty IDICO
12/2014-02/2018	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
3/2018-7/2021	Trưởng phòng Kỹ thuật chất lượng Tổng công ty IDICO - CTCP
7/2021 đến nay	Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án Tổng công ty IDICO - CTCP
3/2022 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và xây dựng lắp máy IDICO
4/2022 đến nay	Thành viên Ban kiểm soát Công ty Đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
9/2022 đến nay	Thành viên HĐQT Công ty cổ phần IDERGY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên: **VŨ THỊ HIỀN**
2. Giới tính: nữ
3. Ngày, tháng, năm, sinh: 28/6/1982
4. Nơi sinh: Hải Phòng Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Vĩnh Tiến - Vĩnh Bảo - Hải Phòng.
7. CCCD số: 031182011312, cấp ngày 02/12/2022 tại Cục CSQLHC về TTXH
8. Hộ khẩu thường trú: C10.05 C/c IDICO, số 262/13 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM.
9. Nơi ở hiện nay: Tổ 13, Ấp xóm Gốc, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.
10. Số điện thoại liên lạc: 0977246770
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
13. Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Chức vụ, đơn vị công tác
03/2004 - 07/2005	Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO
08/2005 - 02/2007	Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO)
03/2007 - 06/2009	Ban quản lý Các Khu công nghiệp IDICO, thuộc Tổng công ty IDICO
07/2009 - 02/2010	Chuyên viên Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và khu công nghiệp IDICO
03/2010 - 07/2010	PP Tài chính kế toán - Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị và KCN IDICO
08/2010 đến nay	Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
NHIỆM KỲ 2023-2028

1. Họ và tên: **TRẦN THỊ NGỌC LOAN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày, tháng, năm, sinh: 20/3/1980
4. Nơi sinh: Long An Quốc tịch: Việt Nam
5. Dân tộc: Kinh
6. Quê quán: Bến Lức - Long An
7. CCCD số: 300949261 cấp ngày 30/8/2010 tại Công an tỉnh Long An
8. Hộ khẩu thường trú: Ấp 2, xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An
9. Nơi ở hiện nay: 289/10F Cư xá Bột mì Bình Đông, P.14, Q.8, TP.HCM
10. Số điện thoại liên lạc: 0907789936
11. Trình độ văn hóa: 12/12
12. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác:

Thời gian	Chức vụ, đơn vị công tác
10/2002 - 12/2007	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
01/2008 - 06/2008	Phụ trách kế toán Xí nghiệp Khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO
7/2008 - 8/2010	Phó phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Long An IDICO.
9/2010 - 6/2021	Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán - Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam
7/2021 đến nay	Chuyên viên Phòng Tài chính kế hoạch thuộc Ban Tài chính kế toán Tổng công ty IDICO-CTCP



LAMA IDICO

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



Số: 44 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề của Đại hội đồng cổ đông

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO);
Căn cứ Nghị quyết số: 33/NQ-HĐQT ngày 05/04/2023 của Hội đồng quản trị Công ty;
Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023.

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2023 (tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)
2. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 phù hợp với diễn biến thị trường và quy định của Pháp luật.
3. Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh (nếu lĩnh vực đầu tư, kinh doanh trong năm thấy cần thiết). Theo quy định của Pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi phù hợp với ngành nghề kinh doanh được bổ sung.
4. Một số vấn đề khác liên quan đến hoạt động SXKD và phát triển Công ty năm 2023.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



Nguyễn Thị Thủy