

**TỜ TRÌNH**

(Phê duyệt Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023  
và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, thanh lý TSCĐ năm 2024)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÔNG ANH LICOGI**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh Licogi;

- Căn cứ vào kết quả báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Cơ Khí Đông Anh Licogi đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế kiểm toán và phát hành ngày 12/03/2024.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ khí Đông Anh kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 phê duyệt các nội dung sau:

**1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH2023/ KH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.181	1.115	94%
	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.095	1.023	93%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	102	102	100%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ	Tỷ đồng	174	16	9%
5	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	106	99	94%
6	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	9,7%	100%

**2. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư và thanh lý TSCĐ năm 2024.**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/ TH2023
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.115	1.202	108%
	Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tỷ đồng	1.023	1.142	112%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH2024/TH2023
2	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	Tỷ đồng	102	77	75%
3	Tỷ lệ cổ tức (*)	%			
4	Đầu tư XDCB, TSCĐ (**)	Tỷ đồng	16	253	1607%
5	Thanh lý TSCĐ (***)			0.6	
6	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	99	112	113%
7	Tỷ trọng tiền lương/doanh thu	%	9,7%	10%	101%

Ghi chú:

(\*) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế, tỷ lệ cổ tức năm 2024 căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và do Đại hội đồng cổ đông năm 2024 quyết định.

(\*\*) Chi tiết theo Phụ lục I đính kèm.

(\*\*\*) Chi tiết theo Phụ lục II đính kèm

3. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên các năm 2019 và 2021, HĐQT đã thực hiện chi Quỹ thưởng Ban quản lý, điều hành. Hiện thưởng Ban quản lý, điều hành còn lại 2.158.307.830 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi triệu ba trăm linh bảy nghìn, tám trăm ba mươi đồng). HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ cho hoàn nhập số tiền còn lại này thành lợi nhuận của Công ty.

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

Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ





Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2024

**PHỤ LỤC I**  
**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TSCĐ NĂM 2024**  
 (Đính kèm tờ trình số 11/TT/CKDA/HĐQT ngày 23/4/2024)

STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
A	B	C	I	2	3	4	5	6=(3)+(4)+(5)
A	Các hạng mục đầu tư chuyển từ 2023 sang				-	45,384	-	45,384
A1	PHẦN VP CÔNG TY				-	35,384	-	35,384
I	Khối SXKC thép				-	26,443	-	26,443
1	Đầu tư cải tạo mặt bằng Layout PX.GCCK (CNC)	1		Quý 1		3,800		3,800
2	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Kết cấu thép	1	Nhật	Quý 1		4,343		4,343
3	Máy phay CNC3 trục X;Y;Z = 1000/600/500; S = 12.000 rpm	1	Nhật	Quý 4		1,200		1,200
4	Máy tiện CNC, Mâm cặp 6"; S= 5000 rpm	5		Quý 2		7,500		7,500
5	Máy phay CNC3 trục X;Y;Z = 500/400/4000; S = 20.000 rpm	5		Quý 4		9,000		9,000
6	Máy cắt dây Molip đen 550*650*500	1		Quý 2		300		300
7	Máy gia công điện cực than chì	1		Quý 2		300		300
II	Khối SX Đúc				-	5,141	-	5,141
1	Lò TT 2 tấn + BA + Cáp: Số nồi lò:2, Dung tích:2000kg/nồi, điện áp:660V/500Hz, nâng hạ xilanh thủy lực, Nhiệt độ ra lò:1650°C, BA:2000KVA-22/0,66KV	1		Quý 3		3,700		3,700
2	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Nhiệt luyện	1		Quý 1		388		388
3	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Đúc 2 (Bi đạn)	1		Quý 1		474		474
4	Cải tạo mặt bằng Layout PX. Đúc 1 (Phụ tùng)	1		Quý 1		579		579
III	Khối hỗ trợ				-	3,800	-	3,800
1	Xe Lexus RX350	1		Quý 1		3,800		3,800
A2	PHẦN NM NHÔM				-	10,000	-	10,000
1	Đầu tư cải tạo mặt bằng Layout PX.GCN	1		Quý 1		2,000		2,000
2	Máy phun cát bề mặt sản phẩm, bao gồm máy nén khí trục vít 75kw + bình tích áp 3m3	1		Quý 1-2		2,300		2,300
3	Máy ép ráp khuôn dũa ép	1		Quý 1-2		100		100
4	Hệ thống cưa cắt sản phẩm, hút phoi cưa sản phẩm	3	Trung Quốc	Quý 3-4		1,500		1,500
5	Máy đóng gói nhôm thanh màng co	1		Quý 1		1,900		1,900
6	Máy đo nhiệt độ lò sấy sản phẩm sơn	1		Quý 1		250		250
7	Máy khoan nhiều đầu	1		Quý 2		250		250
8	Máy cắt 2 đầu	1		Quý 3		1,700		1,700



STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
<b>B</b>	<b>Các hạng mục đầu tư mới</b>				<b>140,000</b>	<b>67,331</b>	<b>-</b>	<b>207,331</b>
<b>B1</b>	<b>PHẦN VP CÔNG TY</b>		<b>Nhật</b>					
<b>I</b>	<b>Khối SXKC thép</b>				-	59,681	-	59,681
					-	54,331	-	54,331
1	Máy tiện vạn năng Băng máy dài 3m; đường kính tiện (450 - 600)mm	2		Quý 2		0.50		0.50
2	Máy cắt ống tự động D141-D250	1		Quý 1		350		350
3	Dây chuyền hàn thanh giàn tự động	2		Quý 2		1,400		1,400
4	Máy hàn 500A	5		Quý 2		250		250
5	Máy phun bi	1		Quý 2		650		650
6	Máy phun sơn cao áp	2		Quý 2		80		80
7	Máy cắt Laser, kích thước bàn máy 2000x6000mm	1		Quý 2		1,600		1,600
8	Dự trữ ngân sách đầu tư máy móc thiết bị phục vụ sản xuất đường ống thép	1		Quý 3		50,000		50,000
<b>II</b>	<b>Khối SX Đúc</b>				-	350	-	350
1	Hệ thống hút bụi cho dây chuyền Disa	1	Châu Âu	Quý 1		150		150
2	Pa năng điện 02 tấn chiều cao nâng 20 mét	1	Châu Âu	Quý 3		50		50
3	Pa năng điện 02 tấn chiều cao nâng 6 mét	2		Quý 3,4		100		100
4	Chiller làm mát dầu máy làm khuôn	1		Quý 1		50		50
<b>II</b>	<b>Phòng QLCL</b>				-	3,000	-	3,000
1	Máy phân tích quang phổ Hitachi high tech OE750 (nền Fe và Al)	1		Quý 3		3,000		3,000
<b>III</b>	<b>PX. Cơ điện &amp; BDTB</b>				-	2,000	-	2,000
1	Trạm biến áp 2x 1000KVA-22/0,4KV Gồm 02 máy biến áp và các thiết bị đóng cắt bảo vệ phía cao áp. Bao gồm: giao cách ly, chì tự rơi, sứ chống sét.	1		Quý 1		2,000		2,000
<b>B2</b>	<b>PHẦN NM NHÔM</b>				-	7,650	-	7,650
<b>I</b>	<b>Đầu tư nâng cấp công nghệ Anode bề mặt sản phẩm nhôm</b>					1,800	-	1,800
1.1	Công nghệ, Vật tư dung dịch hoá chất cho bề anode mạ màu đen nhôm	1		Quý 1-2		600		600
1.2	Công nghệ, Vật tư dung dịch hoá chất cho bề anode mạ màu vàng kim nhôm	1		Quý 1-2		600		600
1.3	Hệ thống xử lý nước thải cho nước thải mạ màu đen và màu vàng kim	2		Quý 2-3		600		600
2	Đầu tư dây chuyền thiết bị sản xuất sản phẩm Khung tranh - Khách hàng IKEA			2024		2,000		2,000
2.1	Máy cắt nhôm	2				-		-
2.2	Máy tán đinh Rive	2				-		-
2.3	Máy khô nhiệt màng nilon bao gói	2				-		-
2.4	Máy ghép góc	1				-		-
2.5	Bàn thao tác + Dụng cụ	12				-		-
3	Lò thẩm Ni tơ khuôn dũa ép nhôm	1		Quý 3-4		2,000		2,000
4	Súng phun sơn tĩnh điện Gema cho robot sơn tự động	2		Quý 1		200		200
5	Máy phay chép hình	1		Quý 2		150		150



STT	TÊN VÀ ĐẶC TÍNH TÀI SẢN	SỐ LƯỢNG	NƯỚC SẢN XUẤT	TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN	KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2024			
					XÂY LẬP	THIẾT BỊ	KHÁC	TỔNG CỘNG
6	Máy dệt đập tổ hợp + Khuôn đồng bộ	2		Quý 2		200		200
7	Máy khoan lỗ bản lề cửa nhôm	1		Quý 2		300		300
8	Giá kệ phục vụ layout 2024	1		Quý 2		1,000		1,000
<b>B3</b>	<b>ĐẦU TƯ CƠ SỞ SẢN XUẤT SỐ 2</b>		-	-	<b>140,000</b>	-		<b>140,000</b>
1	Mua đất và đầu tư xây dựng cơ bản		-	-	130,000	-		130,000
	Mua đất (4ha)	1		Q4/2024	130,000			130,000
	Xây dựng nhà xưởng giai đoạn 1: 3 nhà xưởng x 3500m2/ nhà xưởng	3		Q2/2025				-
2	Mua sắm thiết bị		-	-	-	-		-
	Dây chuyền Dĩa mới C3-250: Máy C3-250 ,tốc độ 250 khuôn /h. Bao gồm nhà xưởng mới, lò tiết kiệm điện, các hệ thống băng tải, kết cấu thép kèm theo, thiết bị thí nghiệm, máy xóc, máy phun bi	1		Q1/2025				-
	Dây chuyền đúc Áp lực nhôm, ma nhê, kẽm + TB phụ trợ hoàn chỉnh			Q1/2026				-
	Dây chuyền đùn nhôm, Xử lý nhiệt và xử lý bề mặt nhôm (sơn, anode, phun bi, đánh bóng...)			Q1/2026				-
	Dây chuyền gia công công nghệ cao			Q1/2026				-
3	Chi phí dự phòng				10,000			10,000
<b>C</b>	<b>CỘNG (A+B)</b>				<b>140,000</b>	<b>112,714</b>	-	<b>252,714</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!  
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO TRƯỜNG THỤ



Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2024

**PHỤ LỤC II**  
**KẾ HOẠCH THANH LÝ TSCĐ NĂM 2024**  
(Đính kèm tờ trình số 11./TT/CKĐA/HĐQT ngày 23/04/2024)

STT	Tên quy cách thiết bị	SL	Đơn vị quản lý	Năm sản xuất	Năm sử dụng	Nước sản xuất	Nguyên giá	Khấu hao lũy kế	Giá trị còn lại	Giá trị dự kiến thu hồi	Tình trạng thiết bị	Đề xuất phương án thanh lý	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Xe Ôtô 4 chỗ EQUUS (BKS: 29A - 605.95)	1	P. HCBV	2009	2010	Hàn Quốc	3,297,360,000	3,297,360,000	0	475,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý	Đã bán thanh lý tháng 01/2024
2	Xe Ôtô Camry (BKS: 29V-1206)	1	P. HCBV	2004	2004	Liên doanh	878,392,468	878,392,468	0	140,000,000	Xe cũ kém, hay phải sửa chữa	Bán thanh lý	Đã bán thanh lý tháng 12/2023. Trình bổ sung
	<b>Tổng cộng</b>						<b>4,175,752,468</b>	<b>4,175,752,468</b>	<b>0</b>	<b>615,000,000</b>			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!  
Xin trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT; BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**CAO TRƯỜNG THỤ**