

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO  
Số: 167 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 07 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](mailto:lamaidico@vnn.vn)

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

Thông báo số: 24/TB-HĐQT, ngày 07 tháng 4 năm 2022 về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 và Tài liệu Đại hội.

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

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

\* Tài liệu đính kèm:

- Thông báo số: 24/TB-HĐQT, ngày 07/4/2022

- Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2022

Trân trọng!  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 24 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**THÔNG BÁO****V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần  
Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/7/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

**1. Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2022 (Thứ Năm).

**2. Địa điểm:** Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO

KM23, Quốc Lộ 51, Ấp 1, Long An, Long Thành, Đồng Nai.

**3. Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2022.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và đề cử bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề
- Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thông qua Nghị quyết Đại hội



#### 4. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng ngày 30 tháng 03 năm 2022.

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

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

Để thuận lợi cho việc tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được uỷ quyền xác nhận tham dự Đại hội với Ban tổ chức trước 14 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2022 theo địa chỉ:

#### **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

Địa chỉ: KM23, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Fax: 0251 3569 437 hoặc chụp hình gửi Zalo: 0934 188 909 - 0977 246 770 hoặc Email ([lamaidico@vnn.vn](mailto:lamaidico@vnn.vn)) và vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu, Giấy uỷ quyền khi đến tham dự Đại hội.

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 02513 569 439 (Mr Tuấn) hoặc 0612 651 568 (Ms Hiền).

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

#### **Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**





Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

**GIẤY ỦY QUYỀN****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân, tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Mã số cổ đông: ..... Số cổ phần hiện có: .....

**2. Bên được ủy quyền:**

2.1 Ủy quyền cho người đại diện

Tên cá nhân, tổ chức: .....

Số CMND/CCCD/GPĐKKD: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Điện thoại liên hệ: ..... Email: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở: .....

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

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

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên được ủy quyền có toàn quyền thay mặt Bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết, thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

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

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

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

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

**5. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức vào ngày 28/4/2022.

**Người ủy quyền**

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

**Người được ủy quyền**

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





Đồng Nai, ngày tháng năm 2022

**PHIẾU ĐĂNG KÝ**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**  
**Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

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

1. Tên cổ đông: .....(MSCĐ:.....)

- Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:.....

- Số cổ phần sở hữu:.....

Tôi đã nhận được đầy đủ thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty như sau:

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

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

- Họ tên người được ủy quyền: .....

- Số CMND/CCCD: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

- Địa chỉ:.....

- Điện thoại:.....

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

Tóm tắt Nội dung phát biểu (nếu có):

.....

.....

.....

.....

**CỔ ĐÔNG**

Ký, ghi rõ họ tên

Vui lòng fax Thư xác nhận này đến Ban Tổ chức theo số fax: 02513.569.437 hoặc chụp hình gửi zalo đến số: 0934.188.909 (Ms Như) hoặc 0977 246 770 (Ms Hiền) hoặc gửi qua đường Bưu điện về Văn phòng Công ty: KM23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trước 14g00 ngày 27/04/2022

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](mailto:lamaidico@vnn.vn) - Web: lamaidico.com.vn

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Đồng Nai, Tháng 4 năm 2022





Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

*Thời gian: 08h00, Ngày 28/04/2022, tại Hội trường Lầu 5 – Tòa nhà LAMA IDICO  
KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.*

STT	Nội dung
<b>I</b>	<b>THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00' – 08h35'</b>
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Chào cờ, Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký.
<b>II</b>	<b>NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 08h35' – 11h30'</b>
1	Phát biểu khai mạc.
2	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết).
3	Thông qua chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội.
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022.
5	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021.
8	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 (Biểu quyết).
11	Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và Phương án chi trả thù lao năm 2022.
12	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2022.
13	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. (Biểu quyết).
14	Tờ trình về Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT (Bầu cử)
15	Tờ trình về Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề (Biểu quyết)
16	Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Biểu quyết).
<b>III</b>	<b>TỔNG KẾT ĐẠI HỘI</b>
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 25 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### Về việc Bầu ban kiểm phiếu

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Căn cứ Quy chế Đại hội;

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

1. Ông: Phạm Minh Hải - Trưởng ban.
2. Ông: Hồ Chí Linh - Ủy viên
3. Bà: Hoàng Thị Quế - Ủy viên

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**

/



Đồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**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 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ Sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/07/2020;

**Phần I**

**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

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

**Điều 1: Công tác tổ chức Đại hội:**

- Tất cả cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 30/03/2022 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 chỉ chính thức khai mạc khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2: Trật tự Đại hội:**

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

**Điều 3: Nội dung Đại hội:**

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

**Điều 4: Các nội dung chính của Đại hội:**

### **Nội dung Đại hội:**

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
- Phát biểu Khai mạc Đại hội.
- Bầu ban kiểm phiếu (*Có Tờ trình của Đoàn chủ tịch*).
- Thông qua Chương trình Đại Hội
- Thông qua Quy chế Đại hội.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 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 2021 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Thông qua quyết toán thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2021 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2022.
- Thông qua Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2022.
- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- 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 một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

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

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

- Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của các 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 đó được Đại hội thống nhất thông qua; trả lời những ý kiến, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

**\* Quyền hạn:**

- Đoàn Chủ tịch có quyền ngưng phát biểu của cổ đông khi xét thấy nội dung phát biểu không liên quan đến Đại hội hoặc có liên quan nhưng đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

- Khi điều hành Đại hội, Đoàn Chủ tịch được thay đổi trình tự các nội dung của chương trình Đại hội khi thấy cần phải đảm bảo đầy đủ các nội dung trong chương trình Đại hội đã được thông qua.

- Được tước quyền đại biểu của cổ đông khi người đó có hành vi cố tình gây rối, làm mất trật tự trong Đại hội hoặc không thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

- Có quyền quyết định trì hoãn Đại hội, dời địa điểm Đại hội theo quy định tại Điều 146.8 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 8: Trách nhiệm của Ban thư ký:**

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn ra trong Đại hội.

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

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

### PHẦN III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

**Điều 10: Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được áp dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 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: **26** /BC - HĐQT

Đồng Nai, ngày **07** tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2021 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022**  
**CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**PHẦN I**  
**KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH,**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2021**

**I. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN:**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2021 trong bối cảnh nền kinh tế trong nước gặp rất nhiều khó khăn do đại dịch COVID19. Năng suất và hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp giảm sút nghiêm trọng đặc biệt là các doanh nghiệp xây lắp còn nhiều khó khăn, giá trị dở dang và công nợ còn lớn, việc làm ít dẫn đến cạnh tranh rất cao..., do đó Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2021 đã đề ra.

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

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:**

Trong năm 2021, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả như sau:

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

Để công tác quản lý sản xuất được thống nhất, Công ty đã xây dựng và thành lập các Phòng chức năng cũng như các bộ phận sản xuất theo tình hình sản xuất của Công ty; Cụ thể bao gồm các phòng và bộ phận sản xuất như sau: **(Tổng số CB-CNV là 350 người).**

- 1.1. Ban giám đốc: 3 người (bao gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc).
- 1.2. Phòng Dự án: 09 người (gồm 02 cử nhân và 07 kỹ sư)
- 1.3. Phòng QA/QC có 5 người (03 kỹ sư và 02 chuyên gia).
- 1.4. Phòng Tài chính kế toán: 04 người (gồm 04 cử nhân).
- 1.5. Phòng Tổng hợp: 16 người (bao gồm: Cán bộ Văn phòng 03 người, bảo vệ 09 người, lái xe 02 người, tạp vụ, nhà bếp 02 người).
- 1.6. Phòng Vật tư thiết bị: 05 người.
- 1.7. Nhà máy Cơ khí: Tổng cộng 71 người (Ban giám đốc nhà máy 02 người, hành chính 01 người, an toàn 01 người, Phụ trách kỹ thuật: 06 kỹ sư, Công nhân kỹ thuật là 61 người).
- 1.8. Xí nghiệp Cơ khí chính xác: Tổng cộng 06 người (Bao gồm 01 GD Xí Nghiệp; Cán bộ kỹ thuật: 01 kỹ sư; hành chính 01 người và Công nhân kỹ thuật là 03 người)
- 1.9. Đội thi công: 06 Đội với Tổng cộng 230 người.

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

## **1. Thực hiện nhiệm vụ chung và kết quả thực hiện năm 2021:**

### **2.1- Nhiệm vụ chung:**

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

### **2.2- Kết quả thực hiện năm 2021:**

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

Trong năm 2021 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình Công ty tham gia thi công, cụ thể như:

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

Đây là bước đi chiến lược của Công ty và cũng là nhiệm vụ mà Công ty đang nỗ lực triển khai, trong năm 2021 Công ty đã ký kết:

- Về **phần gia công cung cấp**: Công ty đã ký kết gần 5 triệu USD sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho tập đoàn Danieli, đồng thời mở rộng thị trường. Đang thương thảo thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

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

- Trong năm 2021 LAMA đã ký và đang tiếp tục triển khai một số hợp đồng của một số đối tác lớn và có danh tiếng trên thị trường Việt Nam như:

- + Công ty Thép Miền Nam.
- + Công ty TNHH Tôn Hoà Phát Quảng Ngãi.
- + Công ty PTSC Thanh Hóa;
- + Công ty PVE-PMC Việt Nam;
- + IDICO- ĐAK MI 3;

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

+ Công ty Cầu trục MHE DEMAG;

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

- + Thủy điện Sông Ba Hạ;
- + Viện nghiên cứu cơ khí NARIME;
- + Dầu Khí Vũng Tàu;
- + PV SHIPYARD;
- + Nhà máyximăng Chinfon;
- + Và Một số đối tác khác.



### Kết quả SXKD năm 2021.

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH2021/ KH2021
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100.0%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	250.000	209.238	83.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.909	1.665	33.9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	7.998	12.261	153.3%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	10.000	2.500	25.0%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5	10,1	106.3%

#### 3. Về triển khai đầu tư năm 2021:

- Ngoài ra trong năm 2021 công ty tập trung đầu tư máy móc thiết bị thi công tại nhà máy cơ khí và các đội công trình;
- Tổng giá trị đã đầu tư năm 2021 khoảng: 2.5 tỷ đồng.

#### 4. Về tình hình tài chính:

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

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

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

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021
1	Tổng doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	209.238
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1.665
3	Vốn chủ sở hữu	Tr.đ	86.986
4	Tỷ suất Lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu	%	0.8%
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	1.91%

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

- Nợ phải thu : 98.027 triệu đồng
  - + Trong đó: Phải thu khách hàng: 95.732 triệu đồng.
- Nợ phải trả : 203.075 triệu đồng.
  - Trong đó:
    - + Vay và nợ ngắn hạn : 193.586 triệu đồng
    - + Vay và nợ dài hạn : 9.488 triệu đồng

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

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

#### **5. Phương án phân phối lợi nhuận:**

\* **Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021** : 1.614.858.969 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 296.035.485 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 1.318.823.484 đồng.

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

+ Trích Quỹ Khen thưởng (10% LNST 2021) : 131.882.348 đồng.

+ Mức chia cổ tức (08 % VĐL) : 4.400.000.000 đồng.

+ Điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế để đủ chi cổ tức 08% VĐL với số tiền: **2,917,023,379 đồng.**

#### **6. Kế hoạch chia cổ tức:**

Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến là **08%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền.

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

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

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

- Tổng số lao động bình quân : 350 người

- Duy trì mức thu nhập bình quân : 10,1 triệu đồng/người/tháng

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

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

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

#### **8. Về các công tác khác:**

- Thực hiện các công tác của Công ty đầy đủ theo tiêu chuẩn ISO 9001.

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

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

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

## **PHẦN II**

### **KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Bước vào thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2022 trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước chưa có dấu hiệu phục hồi do dịch COVID-19 gây ra. Ban giám đốc công ty đã xác định sẽ là một năm tiếp theo khó khăn cho các



ngành dịch vụ nói chung và lắp máy nói riêng. Ban GD và HĐQT sẽ duy trì đáp ứng công việc và định hướng cho thời gian sắp tới nhằm đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

### **I. NHIỆM VỤ:**

- Đẩy mạnh và tích cực tìm kiếm việc làm.
- Tăng cường công tác tuyển dụng và đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho cán bộ quản lý và nhân viên nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty đối với thị trường trong và ngoài nước.
- Nghiên cứu quá trình sản xuất nhằm đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu đạt hiệu quả kinh tế cao.
- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thi công của công trình DANIELI; Thép Miền Nam; Vina Kyoegi; Thép Hòa Phát Quảng Ngãi; MHE - DEMAG;
- Tiếp tục đầu tư đồng bộ nhà xưởng, máy móc, thiết bị Nhà máy cơ khí Lama phát triển chất lượng sản phẩm kinh doanh của công ty.
- Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và Chất lượng sản phẩm.
- Nâng cao thương hiệu trên thị trường.
- Tìm kiếm và thực hiện tốt các hợp đồng thi công với các đối tác.
- Thực hiện nghiên cứu Đầu tư đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty một cách hiệu quả.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định hiện hành.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2022, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động để người lao động yên tâm công tác cống hiến cho Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý để giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong SXKD.
- Tăng cường công tác thu hồi vốn và thu hồi công nợ.

### **II. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2022:**

#### **1. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ %
					KH2022/TH2021
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	209.238	220.000	105,14%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	1.665	3.000	180,18%
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	3.03	5.45	179,86%
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	0.79	1.36	170,00%
3	Nợ ngân sách	tr.đ	12.261	12.000	97,87%
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	2.500	2.000	80,00%
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	10,1	12,0	118,81%
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230	230	100%
7	Cổ tức	%	08 %	05 %	

#### **2. Biện pháp thực hiện trong năm 2022:**

- Tổ chức sự phân cấp trong quản lý thi công một cách khoa học.
- Sắp xếp và đào tạo số lượng cán bộ, kỹ sư có tố chất quản lý, số lượng công nhân lành nghề và các chuyên gia đáp ứng về từng lĩnh vực thi công.
- Đa dạng hóa về sản phẩm và các lĩnh vực thi công nhất là tập trung cao độ cho hàng xuất khẩu.

- Tăng cường khả năng cung cấp sản phẩm có kỹ thuật cao.
- Tăng cường đầu tư Cơ sở vật chất, nhà xưởng, thiết bị một cách phù hợp và khoa học.
- Cập nhật và ứng dụng công nghệ thông tin một cách hiệu quả.
- Chủ động về tài chính để đáp ứng kịp thời nguồn cung cho công trình và thu hồi vốn kịp thời.
- Tích cực và mạnh mẽ trong công tác tìm kiếm việc làm.

### **3. Về đầu tư:**

Tập trung đầu tư máy móc thiết bị tại Nhà máy cơ khí phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Với tổng chi phí đầu tư khoảng 2 tỷ đồng.

### **4. Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022:**

#### **\* Xin ý kiến Đại hội giao cho Giám đốc điều hành:**

- Đại diện cho Công ty làm việc với các Ngân hàng về việc cấp hạn mức tín dụng vay vốn lưu động, cấp hạn mức bảo lãnh, mở L/C năm 2022 là: 230 tỷ đồng.

#### Trong đó:

- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng BIDV- CN Đông Đồng Nai: 170 tỷ đồng.
- + Hạn mức vay vốn lưu động, bảo lãnh, mở L/C tại Ngân hàng Vietcombank- CN Nhơn Trạch: 60 tỷ đồng.

- Đại diện cho Công ty ký kết các hợp đồng tín dụng ngắn hạn, trung và dài hạn, các khế ước vay và nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh, các hợp đồng giao dịch với Ngân hàng để phục vụ SXKD.

- Được dùng toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, sử dụng hợp pháp của Công ty bao gồm: Đất thuê, nhà xưởng văn phòng Công ty hiện tại và tương lai, toàn bộ máy móc thiết bị và các tài sản khác của Công ty để thế chấp, vay vốn tại ngân hàng.

- Có trách nhiệm cam kết với ngân hàng về việc sử dụng vốn vay đúng mục đích, trả nợ vay Ngân hàng đúng hạn theo hợp đồng tín dụng, các khế ước vay, nhận nợ vay, các hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

#### **\* Kế hoạch vốn:**

- **Vay vốn trung dài hạn ngân hàng:** Tùy vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của Công ty. Công ty sẽ làm việc với các đơn vị tín dụng để ký kết các hợp đồng vay vốn.

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

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

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

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

### **5. Các giải pháp và chiến lược áp dụng để thực hiện kế hoạch SXKD năm 2022:**



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **6. Dự kiến Kế hoạch chi trả cổ tức và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:**

- Năm 2021 dịch COVID-19 tiếp tục bùng phát trong Quý I/2022 dẫn đến tình hình thu hồi công nợ bị chậm trễ gây ảnh hưởng đến chi phí tài chính;

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

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

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

Vì những nguyên nhân trên nhưng Công ty vẫn đang nỗ lực cân đối và có phương án phân phối lợi nhuận cho năm 2022 dự kiến như sau:

- Cổ tức : Dự kiến 05%/Vốn điều lệ

- Quỹ Khen thưởng : 08% LNST 2022.

## **7. Chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021 và đề xuất mức chi trả tiền lương, thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2022, cụ thể như sau:**

**7.1. Chế độ thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2021: (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua).**

- Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.

- Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đồng/tháng.

- Thành viên ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng.

- Thư ký HĐQT: 2.000.000 đồng/tháng.

## **7.2. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022:**

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

## **8. Kế hoạch lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.**

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

## **09. Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

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

## **PHẦN III ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ**

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục hỗ trợ Công ty trong công tác tìm kiếm đối tác, đầu thầu tìm kiếm việc làm.
- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng và phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp và phát huy thế mạnh trong lĩnh vực kinh doanh của đơn vị phù hợp với sự phát triển chung của Xã hội.

## **PHẦN IV KẾ HOẠCH VÀ CÁC NỘI DUNG DỰ KIẾN ĐƯA RA THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022.**

- a. Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến 8h30 ngày 28/4/2022.**
- b. Địa điểm: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- c. Địa chỉ trụ sở chính: Km23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.
2. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022;
7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2021 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2022;
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2022.
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
10. Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.



11. 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.
12. Thông qua một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (Biểu quyết)
13. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2022 của Công ty.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét.

**\* Nơi nhận:**

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



**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT NĂM 2021 (ĐÃ KIỂM TOÁN)**

**I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020
<b>TÀI SẢN</b>			
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>209,056,568,005</b>	<b>187,510,512,380</b>
<b>I</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>5,762,024,470</b>	<b>17,714,501,415</b>
1	Tiền	5,762,024,470	17,714,501,415
2	Các khoản tương đương tiền	-	-
<b>II</b>	<b>Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>43,571,350,000</b>	<b>42,000,000,000</b>
<b>III</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>98,027,514,446</b>	<b>79,850,908,646</b>
1	Phải thu ngắn hạn khách hàng	95,732,948,547	77,673,835,027
2	Trả trước cho người bán ngắn hạn	1,410,370,025	648,266,400
3	Phải thu về cho vay ngắn hạn	0	-
4	Các khoản phải thu ngắn hạn khác	1,450,630,131	2,095,241,476
5	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	(566,434,257)	(566,434,257)
<b>IV</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>59,592,808,438</b>	<b>45,481,625,393</b>
<b>1</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>59,592,808,438</b>	<b>45,481,625,393</b>
	<i>Nguyên liệu, vật liệu</i>	<i>10,262,707,746</i>	<i>14,926,461,052</i>
	<i>Công cụ dụng cụ</i>	<i>282,207,829</i>	<i>370,126,149</i>
	<i>CP Sản xuất kinh doanh dở dang</i>	<i>49,047,892,863</i>	<i>30,185,038,192</i>
<b>V</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>2,102,870,651</b>	<b>2,463,476,926</b>
1	Chi phí trả trước ngắn hạn	-	-
2	Thuế GTGT được khấu trừ	2,102,870,651	2,463,476,926
3	Thuế và các khoản khác phải thu nhà nước	-	-
4	Tài sản ngắn hạn khác	-	-
	<i>Phải thu các khoản tạm ứng</i>		
	<i>Cầm cố, kỹ quỹ, ký cược ngắn hạn</i>		-
<b>B</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>81,005,420,255</b>	<b>90,355,957,764</b>
<b>I</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	Kỹ quỹ, ký cược dài hạn	-	-
<b>II</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>54,085,874,648</b>	<b>62,321,872,469</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản cố định hữu hình</b>	<b>54,019,625,805</b>	<b>62,178,273,626</b>
	- Nguyên giá:	143,107,585,481	142,860,587,481
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(89,087,959,676)	(80,682,313,855)
<b>2</b>	<b>Tài sản cố định vô hình</b>	<b>66,248,843</b>	<b>143,598,843</b>
	- Nguyên giá:	386,750,000	386,750,000
	- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	(320,501,157)	(243,151,157)
<b>3</b>	<b>Tài sản cố định thuê tài chính</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IV</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>2,112,600,000</b>	<b>-</b>
1	Chi phí XD cơ bản dở dang	2,112,600,000	-



<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>14,500,000,000</b>	<b>16,500,000,000</b>
1.	Đầu tư vào công ty con	11,500,000,000	11,500,000,000
2.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	3,000,000,000	3,000,000,000
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	-	2,000,000,000
<b>VI</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>10,306,945,607</b>	<b>11,534,085,295</b>
1	Chi phí trả trước dài hạn	10,306,945,607	11,534,085,295
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>290,061,988,260</b>	<b>277,866,470,144</b>
<b>NGUỒN VỐN:</b>			
<b>A</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>203,075,365,065</b>	<b>188,443,555,379</b>
<b>I</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>193,586,675,683</b>	<b>173,717,865,997</b>
1	Phải trả người bán ngắn hạn	27,595,189,207	21,371,505,906
2	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	9,380,410,677	10,562,724,814
3	Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	650,959,158	1,223,774,732
4	Phải trả người lao động	5,666,993,350	5,044,287,750
5	Chi phí phải trả ngắn hạn	4,880,152,428	1,681,801,140
6	Phải trả ngắn hạn khác	9,429,417,003	2,845,365,578
7	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	131,859,849,779	125,532,177,050
8	Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
9	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4,123,704,081	5,456,229,027
<b>II</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>9,488,689,382</b>	<b>14,725,689,382</b>
1	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	9,488,689,382	14,725,689,382
2	Dự phòng phải trả dài hạn	-	-
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>86,986,623,195</b>	<b>89,922,914,765</b>
<b>I</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>86,986,623,195</b>	<b>89,922,914,765</b>
1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	55,000,000,000	55,000,000,000
	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>55,000,000,000</i>	<i>55,000,000,000</i>
2	Quỹ đầu tư phát triển	30,371,764,226	30,371,764,226
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	1,614,858,969	4,551,150,539
	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	<i>296,035,485</i>	<i>-</i>
	<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	<i>1,318,823,484</i>	<i>4,551,150,539</i>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>290,061,988,260</b>	<b>278,366,470,144</b>

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

*ĐVT: đồng*

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	205,679,894,981	283,185,708,317
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	-	-
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	205,679,894,981	283,185,708,317
4	Giá vốn hàng bán	187,721,559,415	255,879,928,512
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	17,958,335,566	27,305,779,805
6	Doanh thu hoạt động tài chính	3,108,148,519	3,826,296,943
7	Chi phí tài chính	9,647,262,616	11,432,959,953

	<i>Trong đó, chi phí lãi vay NH</i>	8,936,623,641	10,935,238,359
8	Chi phí bán hàng	-	-
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10,203,219,513	12,525,627,414
<b>10</b>	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>1,216,001,956</b>	<b>7,173,489,381</b>
11	Thu nhập khác	450,051,688	669,640,655
12	Chi phí khác	1,370,021	2,194,425,266
<b>13</b>	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>448,681,667</b>	<b>(1,524,784,611)</b>
<b>14</b>	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>1,664,683,623</b>	<b>5,648,704,770</b>
15	Thuế thu nhập doanh nghiệp	345,860,139	1,097,554,231
<b>16</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>1,318,823,484</b>	<b>4,551,150,539</b>
17	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	239.79	827.48
18	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (dự kiến)	5%	5%

### III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2021	Năm 2020
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	lần	0.28	0.33
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	lần	0.72	0.67
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>			
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	lần	0.70	0.68
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	lần	0.30	0.32
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>			
	- Khả năng thanh toán nhanh	lần	0.77	0.82
	- Khả năng thanh toán hiện hành	lần	1.08	1.08
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	0.45%	1.64%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	0.64%	1.61%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu	%	1.52%	5.06%

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Vũ Thị Hiền



Giám Đốc  
Nguyễn Cao Hà



**BÁO CÁO  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2018 - 2023 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 26/04/2018 bầu; gồm 05 thành viên, và Đại hội cổ đông bất thường ngày 30/7/2020 bầu bổ sung thêm 02 thành viên vào hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

- |                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy    | Chủ tịch HĐQT     |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà     | Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông: Trần Thiện Thành  | Ủy viên HĐQT.     |
| 4. Ông: Nguyễn Quang Đồng | Ủy viên HĐQT.     |
| 5. Ông: Nguyễn Văn Vinh   | Ủy viên HĐQT.     |
| 6. Ông: Thái Hữu Hùng     | Ủy viên HĐQT.     |
| 7. Bà: Vũ Thị Hiền        | Ủy viên HĐQT.     |

Sau đây tôi xin đại diện cho HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội một số chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện trong năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2021 đạt được:**

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch ĐHCĐ năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH2021/ KH2021
1	Vốn Điều lệ	tr.đ	55.000	55.000	100.0%
2	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	250.000	209.238	83.7%
3	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	4.909	1.665	33.9%
4	Nộp ngân sách	tr.đ	7.998	12.261	153.3%
5	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	10.000	2.500	25.0%
6	Thu nhập bình quân	tr.đ	9,5	10,1	106.3%

## **2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2021.**

### **a/ Kết quả thực hiện.**

Ngay từ những ngày đầu năm 2021 HĐQT đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được ghi trong Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về định hướng phát triển và giám sát việc thực hiện của Ban điều hành qua các phiên họp HĐQT định kỳ và bất thường, cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

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

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

### **b/ Đánh giá hoạt động của Ban điều hành.**

Trong năm 2021 Ban điều hành đã nhạy bén nắm bắt được thời cơ thuận lợi, xây dựng đổi mới quy trình sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn, hợp lý hơn, đẩy năng suất chất lượng được nâng cao một cách rõ rệt, đồng thời mở rộng được địa bàn sản xuất ra một số tỉnh Miền Trung; Miền Bắc và Tây



Nguyên; đặc biệt là phát triển ra khu vực Đông Nam Á cụ thể là nước bạn Lào. Với chức năng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 đã được kiểm toán, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả điều hành của Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty.

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

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

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu đạt 0.79%. 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 đại dịch COVID-19 bùng phát.

**Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:**

Hội đồng quản trị	Chức vụ	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Nguyễn Thị Thủy	Chủ tịch HĐQT	Thu nhập thù lao	0	
Nguyễn Cao Hà	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT và Ban điều hành	423.303.000	
Trần Thiện Thành	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT	0	
Nguyễn Quang Đồng	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT và Ban điều hành	340.325.000	
Nguyễn Văn Vinh	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT và Ban điều hành	370.346.000	
Vũ Thị Hiền	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT và Kế toán trưởng	240.027.000	
Thái Hữu Hùng	Thành viên HĐQT	Thu nhập thù lao HĐQT	34.618.000	

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2022.

### 1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Năm 2021, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên thế giới diễn biến rất phức tạp, nó đã làm ảnh hưởng đến sự tồn tại cũng như phá sản của rất nhiều doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực SXKD khác nhau. Nhận thấy khi đại dịch được dập tắt thì cũng là lúc các doanh nghiệp mạnh trở dậy, đây là cơ hội để LAMA IDICO đầu tư, mở rộng thêm trên các lĩnh vực hoạt động SXKD

của mình. Đặc biệt trong thời điểm mà một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cùng ngành nghề đang gặp khó khăn có nguy cơ tụt hậu hoặc phá sản.

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 2022 và những năm tiếp theo là nắm bắt kịp thời sự phát triển của nền kinh tế để đảm bảo xây dựng chiến lược thị trường phù hợp tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông, cụ thể:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, Thu nhập khác	tr.đ	220.000
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	3.000
2.1	Tỷ suất lợi nhuận/Vốn ĐL	%	5.45
2.2	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	%	1.36
3	Nộp ngân sách	tr.đ	12.000
4	Giá trị đầu tư phát triển	tr.đ	2.000
5	Thu nhập bình quân	tr.đ	12.0
6	Hạn mức vay vốn lưu động và bảo lãnh	Tr.đ	230
7	Cổ tức dự kiến	%	5%

## 2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm kế hoạch 2022:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2021, 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 2022 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 đầy nhanh tiến độ thu hồi vốn.

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

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

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

+ Tiếp tục phát huy những lợi thế từ năm 2021, 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 2022 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 2022, 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. Đặc biệt chú trọng 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 2022 - 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 2021 và kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

#### Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**



Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2022

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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 2021 như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

Năm 2021, Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với các nội dung cụ thể như sau:

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

- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, năm 2021; 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: 324.912.000 đồng, trong đó:

- + Bà Trần Thị Ngọc Loan: 0 đồng
- + Ông Phạm Minh Hải: 219.019.000 đồng
- + Bà Hàn Thị Hằng: 105.893.000 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 2021 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 2021:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 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 31/12/2021:

*ĐVT : triệu đồng*

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2020
<b>I</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>II</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính</b>		
1	Tổng tài sản	290.062	278.366
	- Tài sản ngắn hạn	209.057	188.010
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	59.593	45.481
	- Tài sản dài hạn.	81.005	99.356
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	14.500	16.500
2	Nợ phải thu	98.027	79.851
3	Nợ phải trả	203.075	188.443
	- Nợ ngắn hạn	193.586	173.717
	- Nợ dài hạn	9.489	14.725
4	Vốn chủ sở hữu	86.987	89.923
5	Tổng doanh thu và thu nhập khác	209.238	287.681
6	Lợi nhuận trước thuế TNDN	1.665	5.648
7	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.319	4.551
<b>III</b>	<b>Các chỉ tiêu đánh giá</b>		
<b>1</b>	<b>Khả năng sinh lời</b>		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu	0,63%	1,58%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	1,52%	5,06%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	2,40%	8,27%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0,45%	1,63%
<b>2</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>		
	Khả năng thanh toán ngắn hạn	1,08	1,08
	Khả năng thanh toán nhanh	0,77	0,82
<b>3</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,3	2,10
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,7	0,68



## 2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ %
<b>a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:</b>	<b>209.237</b>	<b>287.681</b>	<b>72,73%</b>
- Doanh thu xây lắp	201.662	267.833	
- Doanh thu bán hàng hóa	4.017	15.352	
- Doanh thu hoạt động tài chính	3.108	3.826	
- Thu nhập khác	450	670	
<b>b. Tổng chi phí:</b>	<b>207.572</b>	<b>282.033</b>	<b>73,60%</b>
- Giá vốn của hoạt động SXKD	187.721	255.880	
- Chi phí tài chính	9.647	11.433	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.203	12.526	
- Chi phí khác	1	2.194	
<b>c. Kết quả kinh doanh:</b>			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	1.665	5.648	29,48%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	1.318	4.551	

- Tổng doanh thu: 209.237 triệu đồng, đạt 73,73% so với năm 2021.
- Lợi nhuận trước thuế: 1.665 triệu đồng, đạt 5.648 % so với năm 2021.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản: 0,45%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu: 1,52%
- Khả năng thanh toán ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,08
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn sở hữu: 2,3

Năm 2021, đại dịch Covid - 19 làm ảnh hưởng gần như toàn bộ đến nền kinh tế của Việt Nam. So với cùng kỳ năm trước và kế hoạch của Đại hội cổ đông năm 2021 phê duyệt thì Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty cũng bị sụt giảm. Mặt khác, tình hình dịch bệnh tại các nước và biến động của thị trường thép có xu hướng tăng làm ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhất là trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Diễn giải	Năm 2021	Năm 2020
1	Tổng tài sản	354.528	318.808
	- Tài sản ngắn hạn	284.851	239.701
	- Tài sản dài hạn.	69.677	79.107
2	Nợ phải trả	256.479	220.045
	- Nợ ngắn hạn	246.991	205.319
	- Nợ dài hạn	9.489	14.726
3	Vốn chủ sở hữu	98.048	98.763
4	Tổng doanh thu và thu nhập khác	329.928	351.522
5	Lợi nhuận trước thuế TNDN	4.906	6.410



### **3. Công tác tài chính - kế toán:**

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

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

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

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Ngọc Loan**

Số: 28 /TT-HDQTĐồng Nai, ngày 07 tháng 4 năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HDQT ngày 07/4/2022 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 2021 đã được Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:

<b>- Giá trị tổng tài sản:</b>	<b>290,061,988,260 đồng</b>
+ Tài sản ngắn hạn:	209,056,568,005 đồng
+ Tài sản dài hạn:	81,005,420,255 đồng
<b>- Nợ phải trả:</b>	<b>203,075,365,065 đồng</b>
+ Nợ ngắn hạn:	193,586,675,683 đồng
+ Nợ dài hạn:	9,488,689,382 đồng
- Vay và nợ thuê tài chính dài hạn:	9,488,689,382 đồng
<b>- Vốn chủ sở hữu:</b>	<b>86,986,623,195 đồng</b>
<b>- Tổng doanh thu, thu nhập khác:</b>	<b>209,238,095,188 đồng</b>
<b>- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:</b>	<b>1,664,683,623 đồng</b>
<b>- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp:</b>	<b>1,318,823,484 đồng</b>
<b>- Khả năng sinh lời:</b>	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần:	0.64 %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu:	1.52 %
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản:	0.45 %
<b>- Khả năng thanh toán:</b>	
+ Hệ số khả năng thanh toán hiện hành:	1.08 lần
+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh:	0.77 lần

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HDQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: **19** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021, kế hoạch 2022**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của LAMA IDICO,

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 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 2021, Kế hoạch 2022 như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:****\* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 : 1.614.858.969 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : **296.035.485 đồng**- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : **1.318.823.484 đồng.****\* Kế hoạch Phân phối các quỹ như sau:**+ Trích Quỹ Khen thưởng (10% LNST 2021) : **131.882.348 đồng.**+ Mức chia cổ tức (08 % VDL) : **4.400.000.000 đồng.**+ Điều chuyển Quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận sau thuế để đủ chi cổ tức 08% VDL với số tiền: **2,917,023,379 đồng.****Dự kiến chia cổ tức:** Tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 là **08%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 800 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 2022:**

- Doanh thu : 220.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 3.000.000.000 đồng.

- Phân phối lợi nhuận:
- + Trích Quỹ Khen thưởng : 08% LNST 2022.
- + Cổ tức: 05%/VĐL.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Thị Thủy**



Số: **30** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022**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 2021 và kế hoạch năm 2022**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy DICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 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 2021 là: 1.408.619.000 đồng.***(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2021 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 2022 như sau:**

-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.

- Đối với tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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: **31** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2022**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 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 2022, 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 bất động sản.

Tổng giá trị dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 02 tỷ đồng.

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

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

Kính trình Đại hội xem xét thông biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thủy**



Số: **32** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội Đồng cổ đông chấp thuận việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 như sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức tư vấn kiểm toán độc lập hợp pháp, có quy mô lớn, có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán và là một đơn vị được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thủy**

Số: **33** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022**TỜ TRÌNH****Về việc Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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

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

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số: 12/NQ-TCT, ngày 21/03/2022 của Tổng công ty IDICO về việc thay đổi người đại diện phần vốn của Tổng công ty IDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

Căn cứ Văn bản số: 223/TCT-BHCNS, ngày 22/03/2022 về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT của Tổng công ty IDICO - CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã họp nhất trí trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cụ thể như sau:

**1. Đề nghị Đại hội cổ đông Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối Ông Trần Thiện Thành.**

Lý do: Căn cứ Thông báo số: 223/TCT-BHCNS, ngày 22/03/2022 về việc thay đổi nhân sự tham gia HĐQT. (Đính kèm công văn)

**2. Giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.**

2.1. Tổng công ty IDICO – CTCP giới thiệu Ông Mai Quốc Chinh đại diện 10.12%/20.12% phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

2.2. Tóm tắt lý lịch trích ngang của ông Mai Quốc Chinh:

- Họ và tên: **MAI QUỐC CHINH**
- Sinh ngày: 03/10/1978
- Quê quán: Đào Viên, Quê Võ, Bắc Ninh
- Chỗ ở hiện nay: Số 460/6/8, Hương lộ 12, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TP HCM



- Số điện thoại: 0914 128 139
- Dân tộc: Kinh
- Tôn giáo: Không
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng Dân dụng và Công nghiệp.
- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án Tổng công ty IDICO - CTCP.

### 3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

Trên cơ sở báo cáo nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết:

3.1. Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Thiện Thành.

3.2. Bầu Ông Mai Quốc Chinh vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

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**



/

**TỔNG CÔNG TY IDICO**

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

Số **223** /TCT-BHCNS  
V/v Thay đổi nhân sự tham gia HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng 3 năm 2022

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

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

Địa chỉ: Số 151 ter 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 5 ngày 17/5/2021 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 **12** /NQ-TCT ngày **21/3/2022**, Tổng công ty IDICO - CTCP đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 LAMA IDICO xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

**1.** Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023 đối với Ông Trần Thiện Thành.

**2.** Giới thiệu Ông Mai Quốc Chinh - Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án IDICO, đại diện 10,12%/20,12% phần vốn phần vốn của IDICO tại LAMA IDICO, tham gia bầu vào Hội đồng quản trị LAMA IDICO nhiệm kỳ 2018-2023.

Rất mong nhận được sự hợp tác của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu: HC, NS.

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



**Lê Bá Thọ**



**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 2022÷2027**

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 Quê quán: Đào Viên - Quế Võ- Bắc Ninh
6. CMND/CCCD : 027078003187 cấp ngày 19/4/2021 tại Cục CSQLHC về TTXH
7. Địa chỉ thường trú : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
8. Nơi ở hiện nay : Số 460/6/8 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
9. Số điện thoại liên lạc : 0914128139
10. Trình độ văn hóa : 12/12
11. Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Xây dựng Dân dụng và công nghiệp
12. Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: Trưởng phòng Kỹ thuật thuộc Ban quản lý các dự án Tổng công ty IDICO – CTCP
13. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ, đơn vị công tác</b>
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

Số: **34** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **07** tháng **4** năm 2022

**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 2022**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 30/7/2020;

Căn cứ Nghị quyết số: 23/NQ-HĐQT ngày 07/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

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 2022, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt kế hoạch Đầu tư và các thủ tục liên quan đến các dự án đầu tư năm 2022 (tuân thủ quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty)
2. Chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 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 2022.

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, TCKT.

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

