

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 477 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 8 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 569 439

; 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

Điện thoại: 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:

Nghị quyết số: 76 /NQ-HĐQT, ngày 04 / 8 /2022 về việc báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai kế hoạch SXKD quý III năm 2022.

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:

Báo cáo tình hình SXKD

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SXKD QUÝ III NĂM 2022

Căn cứ:

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

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

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 75 /BB-HĐQT ngày 04 /08 /2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, cụ thể như sau:

1. Về kết quả SXKD:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện 6T/2022 | Tỷ lệ % TH 6T/ KH2022 |
|----|---------------------------|--------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu | tr.đ | 220.000 | 46.264 | 23.12% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 3.000 | 550 | 18.33% |
| 3 | Nộp ngân sách | tr.đ | 12.000 | 3.500 | 29.16% |
| 4 | Giá trị đầu tư phát triển | tr.đ | 2.000 | 0 | 0% |
| 5 | Thu nhập bình quân | tr.đ | 12 | 11 | 91.66% |

2. Về tình hình tài chính:

*** Về công nợ:**

- Tổng số nợ phải thu : 55.047 triệu đồng
- + Phải thu khách hàng : 52.827 triệu đồng, chiếm 95,97 %
- + Trả trước người bán : 1.102 triệu đồng, chiếm 2,00 %
- + Phải thu tạm ứng : 754 triệu đồng, chiếm 1,36 %
- + Phải thu khác : 362 triệu đồng, chiếm 0,67 %

Đây là một khó khăn rất lớn của doanh nghiệp, khi một số công trình đã thi công xong nhưng vướng các thủ tục khi làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình. Đối với một số công trình, hạng mục công trình đã thực hiện xong và đầy đủ hồ sơ gửi chủ đầu tư nhưng việc thu hồi vốn vẫn chậm, gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền và việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp.

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| - Nợ phải trả | : 197.949 triệu đồng |
| + Vay và nợ ngắn hạn | : 117.911 triệu đồng. |
| + Phải trả người bán | : 26.567 triệu đồng. |
| + Thuế và các khoản phải nộp NN | : 200 triệu đồng. |
| + Phải trả công nhân viên | : 2.003 triệu đồng. |
| + Chi phí phải trả | : 659 triệu đồng. |
| + Phải trả phải nộp khác | : 12.572 triệu đồng. |
| + Quỹ khen thưởng phúc lợi | : 4.298 triệu đồng. |
| + Vay và nợ dài hạn | : 12.138 triệu đồng. |

Điều 2: Thông qua kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh Quý III/2022;

Kế hoạch Quý III năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch QIII /2022 | Tỷ lệ KH Quý III/ /KH2022 |
|----|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|---------------------------|
| 2 | Doanh thu | tr.đ | 220.000 | 89.000 | 40,45% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 3.000 | 1.000 | 33,33% |
| 4 | Nộp ngân sách | tr.đ | 12.000 | 4.000 | 33,33% |
| 5 | Giá trị đầu tư phát triển | tr.đ | 2.000 | 500 | 25,0% |
| 6 | Thu nhập bình quân | tr.đ | 12 | 12 | 100,00% |

Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành công ty triển khai việc thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO chịu trách nhiệm thi hành./.

*** Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS;
- Ban GD Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Long Thành, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**BÁO CÁO VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH SXKD, UTH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
QUÝ III NĂM 2022**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, ngày 04/08/2022, thay mặt cho Ban điều hành Công ty tôi xin báo cáo trước Hội đồng quản trị kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch triển khai SXKD quý III năm 2022 với các chỉ tiêu đã đạt được như sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
KIỂM ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022**

Như vậy, năm 2022 là năm LAMA IDICO bước sang năm thứ 14 xây dựng và trưởng thành; Trong 6 tháng đầu năm 2022, LAMA IDICO đã gặp rất nhiều khó khăn do nền kinh tế của thế giới cũng như của Việt Nam trong giai đoạn biến động. Nhiệm vụ kiểm chế lạm phát của Chính phủ vẫn đang được triển khai nên việc đầu tư công của đất nước có rất nhiều hạn chế trong khi đó LAMA IDICO là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu về lĩnh vực xây lắp, hoạt động của Công ty phụ thuộc hoàn toàn vào các hợp đồng thi công với các Chủ đầu tư và Nhà thầu chính, do đó việc tìm kiếm việc làm và tạo dựng uy tín với các Chủ đầu tư là rất quan trọng.

Trong giai đoạn dịch bệnh covid-19 đã được khống chế nền kinh tế bước vào giai đoạn bình thường mới nhưng do ảnh hưởng từ dịch covid để lại dẫn đến các Chủ đầu tư cũng gặp nhiều khó khăn về vốn; Mặt khác giá điện, các loại nguyên liệu, nhiên liệu luôn biến động, do đó các Chủ đầu tư cũng gần như siết chặt chi phí đầu tư cho nên nhiệm vụ của Công ty vừa tìm kiếm được việc làm nhưng phải đảm bảo giá thành sản xuất để làm sao đạt được lợi nhuận mục tiêu, đây là nhiệm vụ tiên quyết của Công ty.

Bên cạnh đó, các Nhà cung cấp đầu vào của Công ty cũng gặp tình trạng khan vốn nên các hợp đồng mua vật tư thi công hầu như hoàn toàn phải được đảm bảo bằng bảo lãnh thanh toán. Do đó, tạo nên một áp lực trả nợ khách hàng khi dòng tiền không ổn định, còn phụ thuộc nhiều vào phía Chủ đầu tư giải ngân.

Trong khi đó một số công trình đã hoàn thành nhưng việc hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán vẫn gặp nhiều khó khăn dẫn đến chưa thể thu hồi vốn kịp theo kế hoạch của Công ty đã đề ra.

Ngoài ra còn rất nhiều hạn chế từ nội bộ Công ty như:

- Sự biến động của nguồn lao động trực tiếp.
- Tay nghề của đội ngũ công nhân lành nghề chưa đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của sản phẩm.
- Đội ngũ kỹ sư cũng còn nhiều hạn chế về trình độ và năng lực.
- Bộ máy quản lý chưa đáp ứng kịp theo sự phát triển của Công ty.

Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng trong 6 tháng đầu năm 2022, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả như sau:

1. Tình hình thực hiện các Công trình:

1.1 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:

- Đối tác DANIELI: UTH trong 6 tháng đầu năm 2022 Công ty đã ký kết sản xuất và lắp đặt các lô hàng với giá trị khoảng 4,138 triệu USD cho tập đoàn DANIELI tổng khối lượng đã ký kết là hơn 1,506 tấn.

1.2 Các công trình trong nước:

- Trong năm 6 tháng đầu năm 2022 LAMA đã ký và triển khai một số hợp đồng của một số đối tác như:

+ Đối tác Thủy điện Ba Hạ: UTH đến tháng 6/2022 đã thi công làm sạch, sơn và thay gioăng cho các cửa van 5, 6, 7, 8 với giá trị 8.86 tỷ;

+ Đối tác Thép Hòa Phát -Quảng Ngãi: UTH đến tháng 6/2022 đã ký kết các hợp đồng bảo trì và lắp đặt thiết bị khoảng 2,421 tấn với giá trị gần 9,3 tỷ;

+ Lắp đặt thiết bị tại Hòa phát cho Danielil: UTH đến tháng 6/2022 đã ký kết hợp đồng Lắp đặt thiết bị dây chuyền cán nóng khối lượng 748 tấn với giá trị hơn 6,8 tỷ;

+ Đối tác Demag: UTH đến tháng 6/2022 đã ký kết gia công cung cấp, lắp đặt các cầu trục với khối lượng gần 32.97 tấn với hơn giá trị là 2,9 tỷ;

+ Ngoài ra công ty còn ký kết với một số hợp đồng với một số đối tác lớn khác trong nước như PVE, Thép Miền Nam, Vinakyoei, Hòa Phát Hưng Yên, Gia Hoàng Phú, INSEE, HYOSUNG, TUNG HO, P&G với tổng giá trị hơn 8 tỷ...

2. Kết quả thực hiện 6 tháng năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Thực hiện TH6T/2022 | Tỷ lệ % TH 6T/ KH2022 |
|----|---------------------------|--------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu | tr.đ | 220.000 | 46.264 | 23.12% |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 3.000 | 550 | 18.33% |
| 3 | Nộp ngân sách | tr.đ | 12.000 | 3.500 | 29.16% |
| 4 | Giá trị đầu tư phát triển | tr.đ | 2.000 | 0 | 0% |
| 5 | Thu nhập bình quân | tr.đ | 12 | 11 | 91.66% |

*** Về công nợ:**

- **Tổng số nợ phải thu : 55.047 triệu đồng**

+ Phải thu khách hàng : 52.827 triệu đồng, chiếm 95,97 %

+ Trả trước người bán : 1.102 triệu đồng, chiếm 2,00 %

+ Phải thu tạm ứng : 754 triệu đồng, chiếm 1,36 %

+ Phải thu khác : 362 triệu đồng, chiếm 0,67 %

Đây là một khó khăn rất lớn của doanh nghiệp, khi một số công trình đã thi công xong nhưng vướng các thủ tục khi làm hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán công trình. Đối với một số công trình, hạng mục công trình đã thực hiện xong và đầy đủ hồ sơ gửi

chủ đầu tư nhưng việc thu hồi vốn vẫn chậm, gặp rất nhiều khó khăn đã ảnh hưởng rất lớn đến dòng tiền và việc thực hiện các nghĩa vụ trả nợ của doanh nghiệp.

- Nợ phải trả: 197.949 triệu đồng

- + Vay và nợ ngắn hạn : 117.911 triệu đồng.
- + Phải trả người bán : 26.567 triệu đồng.
- + Thuế và các khoản phải nộp NN: 200 triệu đồng.
- + Phải trả công nhân viên : 2.003 triệu đồng.
- + Chi phí phải trả : 659 triệu đồng.
- + Phải trả phải nộp khác : 12.572 triệu đồng.
- + Quỹ khen thưởng phúc lợi : 4.298 triệu đồng.
- + Vay và nợ dài hạn : 12.138 triệu đồng.

PHẦN HAI: KẾ HOẠCH QUÝ III NĂM 2022

1. Kế hoạch Quý III năm 2022:

| TT | Chỉ tiêu | Đơn vị | Kế hoạch năm 2022 | Kế hoạch quý III năm 2022 | Tỷ lệ KH Quý III/ /KH2022 |
|----|---------------------------|--------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 2 | Doanh thu | tr.đ | 220.000 | 89.000 | 40,45% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | tr.đ | 3.000 | 1.250 | 33,33% |
| 4 | Nộp ngân sách | tr.đ | 12.000 | 4.000 | 33,33% |
| 5 | Giá trị đầu tư phát triển | tr.đ | 2.000 | 1.000 | 25,0% |
| 6 | Thu nhập bình quân | tr.đ | 12 | 12 | 100,0% |

2. Kế hoạch tài chính phục vụ SXKD:

- **Nguồn thu từ các công trình:** Là một doanh nghiệp chuyên sâu về lĩnh vực xây lắp, dòng tiền phụ thuộc hoàn toàn vào các hợp đồng thi công, do đó tiến độ nghiệm thu, thanh toán của các công trình là rất quan trọng. LAMA IDICO luôn luôn đẩy mạnh công tác nghiệm thu, quyết toán và thu hồi vốn các công trình để làm sao có thể đảm bảo vốn một cách tốt nhất, đồng thời giảm tối đa chi phí vốn vay ngân hàng.

- **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 vay ngắn hạn Ngân hàng để đáp ứng nguồn vốn thi công.

- **Vốn tự có và các nguồn vốn khác.**

3. Biện pháp thực hiện trong quản lý kinh doanh:

- Tổ chức sự phân cấp trong quản lý thi công một cách khoa học.
- Tăng cường sự đào tạo và tuyển dụng 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.
- 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.
- Chuyên môn hoá trong các khâu sản xuất.
- 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.

Chữ

4. Tổ chức thực hiện trong công tác quản lý thi công và đấu thầu:

- **Thứ 1:** Khắc phục dần hạn chế của đơn vị đó là: Xây dựng đội ngũ quản lý thi công có nhiệt huyết, kinh nghiệm, trình độ ... đáp ứng đòi hỏi trong thi công các dự án. Đầu tư đầy đủ những máy móc, phương tiện, thiết bị thi công thiết yếu. Xây dựng nguồn cung vật tư ổn định về số lượng và giá cả. Quản lý tốt tiến độ, chất lượng thi công của từng dự án. Cân đối về tài chính (thu-chi) của từng dự án tránh tình trạng lấy nguồn của Dự án này để thực hiện Dự án khác.

- **Thứ 2:** Phòng Dự Án cần tạo sự kết nối và tập hợp năng lực giữa các đơn vị thi công, đây cũng chính là năng lực của Công ty để giới thiệu và quảng bá năng lực với các chủ đầu tư trong và ngoài nước bằng cách xây dựng hệ thống Cataloge, hình ảnh giới thiệu các Dự án, giới thiệu về thế mạnh trong từng lĩnh vực, tạo sự tin tưởng cho Chủ đầu tư khi các chủ đầu tư tiếp xúc với Công ty. Để làm được như vậy thì làm thế nào chi phí thực hiện của Chúng ta phải cạnh tranh hơn các đơn vị khác mà chất lượng phải cao hơn hoặc tương đương.

- **Thứ 3:** Liên kết với các đơn vị khi tham gia đấu thầu tạo năng lực mạnh về thi công cũng như tài chính.

PHẦN BA ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Hội Đồng Quản Trị tiếp tục hỗ trợ Ban điều hành Công ty trong công tác đấu thầu tìm kiếm việc làm.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm năm 2022, triển khai kế hoạch Quý III/2022 của đơn vị. Rất mong nhận được những ý kiến chỉ đạo cũng như các ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng quản trị để đơn vị hoàn thành tốt kế hoạch SXKD năm 2022.

Nơi nhận: ✓

- Như trên;
- HĐQT, BGD để báo cáo;
- VPTH, KT;

Trân trọng!
LAMAIDICO
GIÁM ĐỐC



Giám Đốc
Nguyễn Cao Hà