

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

Số: 188 /CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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: lama@lamaidico.com.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: 22/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 04 năm 2024 về việc Hợp Hội đồng Quản trị trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024.

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:

- Nghị quyết số: 22/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2024.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: *22* /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày *05* tháng *4* năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2024
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

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

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

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

Biên bản họp Hội đồng quản trị số: *21* /BB-HĐQT ngày *05/4/2024* 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, đầu tư năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
					TH2023/KH2023
1	Giá trị Tổng sản lượng:	Tấn	4.400	4.867	111%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Gia công chế tạo hàng trong nước	Tấn	400	457	114%
	- Gia công chế tạo hàng xuất khẩu	Tấn	3.300	3.550	108%
	- Lắp đặt, bảo trì tại công trường	Tấn	700	860	123%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ	245.000	258.374	105%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đ	6.600	8.335	126%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đ	5.280	5.451	103%
	Một số chỉ tiêu đánh giá:				
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu và thu nhập khác	%	2,69%	3,23%	120%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	7,67%	9,48%	124%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%

2. Về triển khai đầu tư năm 2023:

Trong năm vừa qua, tình hình kinh tế còn rất nhiều khó khăn, công việc chưa được thuận lợi, chưa phù hợp về thời điểm đầu tư.

Do đó, Công ty chỉ đầu tư bổ sung một số máy móc, công cụ nhỏ phục vụ thi công tại Nhà máy cơ khí và một số thiết bị dụng cụ quản lý phục vụ tại Văn phòng Công ty với tổng giá trị đã đầu tư trong năm là: 561 triệu đồng/trên Tổng mức dự kiến

đầu tư trong năm 2023 đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là 30 tỷ đồng. Công ty sẽ lựa chọn thời điểm phù hợp để đầu tư tiếp sao có hiệu quả nhất và sẽ đưa vào danh mục dự kiến đầu tư cho năm tiếp theo.

2. Về tình hình tài chính:

Trong năm 2023, mặc dù một số đơn vị cùng ngành rất khó khăn, nhưng LAMA IDICO luôn được sự tin tưởng của Khách hàng và các tổ chức tín dụng nên Công ty vẫn duy trì được tình hình tài chính vững mạnh và ổn định. Một số Khách hàng truyền thống trong nước tuy có trả chậm nhưng các đối tác này cũng có nguồn lực tài chính mạnh.

Với định hướng của Ban giám đốc là luôn duy trì tỷ trọng lớn về hàng xuất khẩu. Trong năm 2023 Doanh thu xuất khẩu chiếm 82,4% tổng doanh thu. Đây là một lợi thế rất lớn về công việc cũng như dòng tiền, giúp doanh nghiệp có tình hình tài chính ổn định và vững mạnh hơn..

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

- Nợ phải thu 39.360 triệu đồng

+ Trong đó: Phải thu khách hàng: 33.836 triệu đồng.

- Nợ phải trả : 221.229 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng : 114.593 triệu đồng

+ Vay và nợ dài hạn : Đã trả hết nợ vay dài hạn ngân hàng

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

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

4.1. Về công tác tổ chức:

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

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

- Ngày 27/09/2023: Không bổ nhiệm lại chức vụ Phó giám đốc Ông Nguyễn Văn Vinh do hết nhiệm kỳ;

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

- Duy trì mức thu nhập bình quân : **12,5 triệu đồng/người/tháng**

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

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

4. Về các công tác khác:

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

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

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

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

Về chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
					KH2024/T H2023
1	Giá trị Tổng sản lượng:	Tấn	4.867	5.000	103%
	<i>Trong đó:</i>				
	- Gia công chế tạo hàng trong nước	Tấn	457	500	109%
	- Gia công chế tạo hàng xuất khẩu	Tấn	3.550	3.600	101%
	- Lắp đặt, bảo trì tại công trường	Tấn	860	900	105%
2	Tổng doanh thu và thu nhập khác	tr.đ	258.374	260.000	101%
3	Lợi nhuận trước thuế TNDN	tr.đ	8.335	7.500	90%
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	tr.đ	5.451	5.700	105%
	Một số chỉ tiêu đánh giá:				
5	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu và thu nhập khác	%	3,23%	2,88%	89%
6	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/VCSH	%	9,48%	8,50%	90%
7	Cổ tức (dự kiến)	%	8%	8%	100%

6.1. Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024:

a. Kế hoạch sử dụng vốn 2024:

- Vay vốn trung dài hạn:

Đối với các Dự án dự kiến trên thì việc huy động vốn như sau:

+ 30% tổng mức đầu tư: Sử dụng bằng vốn tự có từ nguồn thu từ các Công trình, và Quỹ hiện có.

+ Tối thiểu 70% tổng mức đầu tư : Được huy động từ các Tổ chức Tín dụng và vốn vay thương mại hợp pháp khác.

- Vay vốn ngắn hạn bổ sung cho hoạt động SXKD:

Sử dụng vốn vay ngắn hạn đã ký với các tổ chức tín dụng với tổng hạn mức : 230 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng BIDV giá trị : 155 tỷ đồng

+ Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng Vietcombank giá trị : 60 tỷ đồng

+ Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Tổ chức tín dụng khác : 15 tỷ đồng.

b. Kế hoạch đầu tư 2024:

b.1 Giá trị đầu tư trong năm 2024:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Máy cắt LASER 20KW	Tỷ đồng	4,5	
2	Phần mềm SigmaNEST-Powerpack (Dùng cho máy cắt LASER)	Tỷ đồng	0,27	
3	Đầu đốt và tủ điện phục vụ công tác sấy bê tông chịu nhiệt	Tỷ đồng	0,3	
4	Máy móc, CCDC khác	Tỷ đồng	2,5	
TỔNG CỘNG:		Tỷ đồng	7,57	

b.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2024:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
I	PHẦN XÂY DỰNG CƠ BẢN		35,9	
1	Phân xưởng số 1	Tỷ đồng	16,6	
2	Phân xưởng số 2	Tỷ đồng	15,4	
3	Văn phòng làm việc tại Nhà máy cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao	Tỷ đồng	50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng	Tỷ đồng	6,3	
TỔNG CỘNG:		Tỷ đồng	92,2	

*** Riêng mục b.2: Dự kiến đầu tư năm 2024:**

Nếu sau khi Ban Giám đốc cân nhắc và lựa chọn được thời điểm phù hợp để đầu tư thì sẽ Trình Hội đồng quản trị xem xét để xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

7. Giải pháp thực hiện trong năm 2024:

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

7.1. Về công tác quản trị:

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

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

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

- Tiếp tục làm việc các đơn vị chuyên ngành để thực hiện từng bước công tác chuyển đổi số; chú trọng đầu tư trang thiết bị thông tin, phần mềm công nghệ và tăng

cường ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực quản lý và sản xuất; đầu tư hạ tầng hệ thống thông tin, xây dựng các giải pháp quản lý nhằm tăng hiệu quả quản lý, tối ưu quy trình, tiết kiệm nhân lực.

7.2. Về công tác tổ chức:

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và điều phối đối với bộ máy quản lý; Từng bước chuyển đổi các vị trí không cần thiết, lao động không đáp ứng yêu cầu.
- Tổ chức sự phân cấp, phân quyền trong quản lý một cách khoa học và hiệu quả; sắp xếp, bố trí, tuyển dụng và đào tạo nhân lực phù hợp về số lượng, chất lượng đáp ứng nhu cầu thực tế và định hướng của Công ty.
- Hoàn thiện bộ tiêu chí và cách thức đánh giá cán bộ, tiêu chuẩn năng lực các chức danh.

7.3. Về sản xuất và phát triển thị trường:

- Tăng cường công tác quản lý chi phí và tập trung đẩy mạnh công tác sản xuất, thi công tất cả các hợp đồng, PO đã ký kết nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành.
- Mở rộng thị trường sửa chữa, bảo trì cho các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng, tôn, thép...;
- Tập trung theo định hướng mở rộng sản xuất hàng hóa xuất khẩu với các đối tác nước ngoài; đồng thời Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực ký kết các hợp đồng với các đối tác truyền thống trong nước.
- Thực hiện đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chính sách ATVSLĐ trong hoạt động SXKD. Bổ sung các hệ thống tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của sản phẩm phù hợp nhu cầu của thị trường và khách hàng.
- Đẩy mạnh phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng tạo nâng cao năng suất và chủ động trong công việc nhằm đáp ứng chất lượng, tiến độ thi công và chi phí thi công;
- Thực hiện các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu đối với một số mặt hàng thiết yếu, quan trọng như sắt thép, xăng dầu, sơn và một số vật tư cần thiết khác; ký kết một số hợp đồng nguyên tắc với các Nhà cung cấp vật tư nhằm ổn định mặt hàng đầu vào cho Công ty trong quá trình sản xuất.
- Ngoài ra, xây dựng kênh truyền thông nội bộ và Marketing bên ngoài để hướng tới tương tác với đối tác tiềm năng, chú trọng xây dựng và cập nhật tin bài thường xuyên trên Website nhằm quảng bá kinh nghiệm, năng lực của Công ty.

7.4. Về tài chính:

- Tiếp tục việc quản lý và giám sát tài chính, dòng tiền trên các kế hoạch chi phí theo hợp đồng, kế hoạch dòng tiền theo từng tháng, phân đấu các chỉ tiêu về thu hồi vốn; đánh giá rủi ro tài chính;
- Tiếp tục phân loại, thu hồi công nợ; thực hiện tiết kiệm chi phí, giảm giá thành như tối ưu chi phí nguyên vật liệu, mua sắm trang thiết bị, dịch vụ mua ngoài và chi phí khác;

7.5. Về đào tạo nâng cao năng lực:

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

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

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

Điều 2: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhất trí Thông qua các văn kiện Đại hội như: Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử HĐQT và BKS; và các Tờ trình đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Ngày 26/4/2024.

- Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

- Địa chỉ: 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 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
2. Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024;
7. Tờ trình chi trả thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2023 và dự kiến mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024;
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2024;
9. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
10. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028;
11. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028
12. Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
13. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
14. Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội;
15. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Hội đồng quản trị giao cho Ban giám đốc 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.

* Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy