

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:

Thông báo số: 23/TB-HĐQT, ngày 05 tháng 04 năm 2024 về việc Tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2024 và Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 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:**

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
- Văn bản số: 23/TB-HĐQT, ngày 05/04/2024.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 23 /TB-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 26/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 22 /NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024, chi tiết như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 26 tháng 4 năm 2024 (Thứ Sáu).

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 SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024.
- Thông qua Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2024.
- Thông qua Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Quy chế bầu cử và tiến hành bầu cử.
- TTr phê duyệt danh sách ứng cử, bầu BS thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028
- 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 03 tháng 04 năm 2024.

- 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

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 16 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2024 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 (lama@lamaidico.com.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 Hải) 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;
- Lưu: HĐQT; VP.

Trân trọng./.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy



Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 Công ty | <input type="checkbox"/> |
| - Ông Mai Quốc Chinh | - Thành viên HĐQT | <input type="checkbox"/> |
| - Bà 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 và Quy chế Đại hội tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 được tổ chức vào ngày 26/4/2024.

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 4 năm 2024

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 của Công ty.

Bằng văn bản này, tôi xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 gửi Thư xác nhận này đến Ban Tổ chức theo địa chỉ Mail: lama@lamaidico.com.vn 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 16g00 ngày 24/04/2024.

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: lama@lamaidico.com.vn - Web: lamaidico.com.vn

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Đồng Nai, Tháng 4 năm 2024



Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
 Thời gian: 08h00, Ngày 26/4/2023, tại Hội trường Lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO
 KM 3, Quốc lộ 51, Ấp 1, xã Long An, Long Thành, Đồng Nai.

STT	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h00' - 09h00'
1	Đón khách và đăng ký cổ đông, phát tài liệu.
2	Thủ tục bắt đầu buổi họp:
2.1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2.2	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
2.3	Giới thiệu và biểu quyết thông qua: - Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký.
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI : 09h00' - 12h00'
1	Phát biểu khai mạc
2	Thông qua chương trình Đại hội.
3	Thông qua Quy chế Đại hội.
4	Tờ trình về bầu Ban kiểm phiếu (Biểu quyết)
5	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.
6	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023.
7	Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
8	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.
9	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
10	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
11	Tờ trình về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch năm 2024 (Biểu quyết).
12	Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024. (Biểu quyết).
13	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2024. (Biểu quyết).
14	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. (Biểu quyết)
15	Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028. (Biểu quyết)

III	PHẦN BẦU CỬ
16	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua Quy chế.
17	Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028. - Biểu quyết thông qua danh sách Đề cử, ứng cử viên.
18	Hướng dẫn bầu cử.
19	Tiến hành phát phiếu bầu cử; thu phiếu; kiểm phiếu.
IV	CỔ ĐÔNG THẢO LUẬN.
20	Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028 (Biên bản kiểm phiếu).
V	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
21	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
22	Phát biểu Bế mạc Đại hội.
23	Chào cờ và Mời cơm thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Cơ sở pháp lý:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023;

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 03/4/2024 được quyền tham dự Đại hội.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 chỉ chính thức khai mạc khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% 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 thống nhất đưa vào chương trình Đại hội. Những vấn đề đã được Đại hội nhất trí thông qua bằng biểu quyết sẽ không thảo luận thêm trong Đại hội.
- Trường hợp có những vấn đề phát sinh không có trong chương trình Đại hội, nếu xét thấy đặc biệt cần thiết, Đoàn Chủ tịch Đại hội sẽ xem xét trình xin ý kiến của Đại hội để thảo luận.

Điều 4: Các nội dung chính của Đại hội:

A. Nội Dung Đại hội:

- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.
- Phát biểu Khai mạc Đại hội
- 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 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT.
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát.
- Đại hội thảo luận.

Các Tờ trình cần xin ý kiến Đại hội:

- Tờ trình về kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024.
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024.
- Tờ trình về đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS kiêm nhiệm năm 2024.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028
- HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023 tuyên bố hết nhiệm kỳ.

B. Phân bầu cử:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.
- Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử, tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm phiếu.
- Đại hội thảo luận.
- Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- 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.

- Để nhanh chóng và chính xác có được kết quả biểu quyết của cổ đông, phương thức biểu quyết tiến hành theo trình tự sau:

1. Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành.
2. Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành.
3. Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến.

PHẦN II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỔ ĐÔNG VÀ ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn của Cổ đông:

* Nhiệm vụ:

- Cổ đông được mời tham dự Đại hội: đến đúng giờ quy định để nhận hồ sơ, văn kiện Đại hội và đối chiếu danh sách tham dự Đại hội.

- Cổ đông tham dự Đại hội thể hiện tính nghiêm túc, thảo luận dân chủ và có nhiệm vụ chấp hành các quy định, quy chế của Đại hội.

* Quyền hạn:

- Cổ đông có quyền từ chối mọi hành vi vận động, không trung thực hoặc dùng áp lực mua chuộc của một người, một nhóm người trong việc biểu quyết làm ảnh hưởng xấu đến kết quả Đại hội.

- Cổ đông có quyền phê bình, chất vấn khi nội dung thảo luận bị vi phạm nguyên tắc công khai, không đầy đủ hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và lợi ích chính đáng của các cổ đông.

- Cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội: Các vấn đề trong chương trình Đại hội phải thông qua bằng cách lấy ý kiến bằng biểu quyết công khai của tất cả các cổ đông.

- Phát biểu ý kiến tại Đại hội:

+ Nguyên tắc: Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn.

+ Cách thức phát biểu: Cổ đông có ý kiến phát biểu sẽ được Ban tổ chức chuyển micro để phát biểu hoặc ghi ý kiến phát biểu vào giấy chuyển cho Ban tổ chức.

Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Chủ tịch:

* Nhiệm vụ: Đoàn Chủ tịch có nhiệm vụ điều hành Đại hội đúng nội dung chương trình đã được Đại hội thống nhất thông qua; trả lời những ý kiến, chất vấn và kiến nghị chính đáng của các cổ đông.

* Quyền hạn:

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

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

- Được 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 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO. Tất cả cổ đông hoặc đại diện cổ đông của Công ty đều có trách nhiệm thi hành.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 24 /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH**
V/v Bầu Ban kiểm phiếu**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ 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 26/4/2023;
- Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024,

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

Theo sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch, giới thiệu các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2024:

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

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

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; VP.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH

Số: 25 /BC-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2023; TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ
SXKD NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hôm nay, ngày 26/4/2024, HĐQT Công ty LAMA IDICO triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 để báo cáo với toàn thể cổ đông về kết quả hoạt động SXKD năm 2023; Triển khai nhiệm vụ kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 và chiến lược phát triển Công ty trong các năm tới.

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

PHẦN I
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2023.

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

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

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

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

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023:

LAMA IDICO đã đạt được những kết quả như sau:

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

- Ban giám đốc: 3 người gồm 1 Giám đốc và 2 PGĐ.
 - Phòng chức năng: 05 phòng gồm Văn phòng tổng hợp; Phòng Dự án; Phòng Kế toán; Phòng Vật tư thiết bị; Phòng QC;
 - Nhà máy cơ khí;
 - XN Cơ khí chính xác;
 - Đội Sơn; Và các đội Công trình thi công ở các dự án;
- Với tổng số CB-CNV trung bình năm 2023 là **214 người**.

Được bố trí, sắp xếp và luân chuyển phù hợp với chức năng nhiệm vụ của mỗi đơn vị và tình hình thực tế SXKD, đảm bảo hoạt động của công ty trong năm 2023.

2. Về thực hiện nhiệm vụ chính năm 2023:

- Thực hiện quyết toán dứt điểm các dự án đã hoàn thành Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn; Nhà máy thủy điện Nam Ngum 1 - Laos; Nhà máy thép Hòa phát – Quảng Ngãi.
- Duy trì mối quan hệ tốt đẹp và tiếp tục nỗ lực ký kết các hợp đồng với các đối tác trong nước như: Tôn Hòa Phát; Thép Tungho; Thủy điện Sông Ba Hạ; Thủy điện Thác Bà; Nhà máy hóa chất Việt trì,... và một số đối tác có yếu tố nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam như: DANIELI; DCC; DNC; Konecranes - Demag; P&G; Hyosung ...
- Tập trung theo định hướng mở rộng sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện tốt các hợp đồng thi công với các đối tác nước ngoài. Đây là bước đi định hướng chiến lược của Công ty trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Thực hiện nghiên cứu và đầu tư cơ sở vật chất, máy móc thiết bị, CCDC đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh của Công ty một cách hiệu quả.
- Đảm bảo công ăn việc làm với thu nhập ổn định cho người lao động, chi trả tiền lương và các chế độ cho người lao động kịp thời và đúng quy định.
- Đảm bảo tuân thủ chính sách pháp luật đối với Nhà nước.

3. Kết quả thực hiện hoạt động SXKD năm 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%

4. 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.

5. Về tài chính:

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

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.

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

6.1. Về công tác tổ chức:

- Ngày 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 đối với Ông Nguyễn Văn Vinh. Lý do hết nhiệm kỳ;

6.2. 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.

7. Về các công tác khác:

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

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

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

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

PHẦN II KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2024.

1. Khó khăn:

Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và ngành cơ khí nói riêng, với một số nguyên nhân sau:

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

- Sự ảnh hưởng của căng thẳng chính trị và chiến tranh của các nơi trên thế giới nên ảnh hưởng rất lớn đến nền sản xuất xuất khẩu trong nước và nguồn nguyên vật liệu trong nước.

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

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

2. Thuận lợi:

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

- Từ kết quả SXKD tích cực năm 2023 về doanh thu, dòng tiền, giá trị hợp đồng đã ký kết cho năm 2024 cũng như niềm tin của Người lao động là nền tảng quan trọng để Ban Giám đốc tự tin sẽ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024.

- Các định hướng về chiến lược kinh doanh, chính sách quản trị, tái cơ cấu tổ chức, cập nhật điều chỉnh hệ thống pháp lý điều hành cụ thể đã phát huy năm 2023 là tiền đề phát huy hiệu quả, bước đà cho sự phát triển ổn định trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

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

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2024:

1. Nhiệm vụ chính:

- Tập trung tìm kiếm việc làm đảm bảo hoạt động SXKD liên tục và hiệu quả, đặc biệt tập trung cao độ cho công tác Marketing mở rộng khách hàng cho hàng xuất khẩu.
- Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất và hệ thống quản lý thi công hàng xuất khẩu đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống Nhà xưởng, thiết bị, CCDC và đào tạo nhân lực tay nghề nhằm nâng cao năng lực sản xuất cho sản phẩm chất lượng, kỹ thuật cao.
- Tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho bộ máy quản lý và bổ sung nhân viên nghiệp vụ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển theo định hướng của Công ty.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí và đẩy mạnh công tác sản xuất, thi công tất cả các hợp đồng, PO đã ký kết nhằm đáp ứng tiến độ, chất lượng và hiệu quả; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán các công trình đã hoàn thành.
- Chú trọng đôn đốc công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình theo tiến độ thanh toán của hợp đồng và tăng cường công tác thu hồi vốn, thu hồi công nợ.
- Xây dựng kênh truyền thông nội bộ và truyền thông Marketing quảng bá năng lực, kinh nghiệm nhằm nâng cao thương hiệu trên thị trường.
- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2024, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
- Đảm bảo duy trì, phát triển vốn và chia cổ tức hàng năm cho nhà đầu tư.
- Tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định hiện hành.

2. 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%

3. Kế hoạch về đầu tư:

3.1 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	

3.2. 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 3.2: 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 đề xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

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

4.1- 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.

4.2- 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.

5. 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:

5.1. 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.

- Nghiên cứu và 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.

5.2. Về công tác tổ chức:

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

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

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

5.3. Về sản xuất và phát triển thị trường:

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

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

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

- Thực hiện đầy đủ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và chính sách 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.

5.4. Về tài chính:

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

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

5.5. Về đào tạo nâng cao năng lực:

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

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

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

Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 của Công ty. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cổ đông tham dự Đại hội để HĐQT, Ban điều hành Công ty hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

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

*** Nơi nhận:**

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



BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày...../04/2023 bầu gồm 05 thành viên chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

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

Sau đây tôi xin đại diện cho HĐQT báo cáo trước toàn thể Đại hội một số chỉ tiêu chính về kết quả thực hiện trong năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt được:

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%

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. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2023.

Trong năm 2023, HĐQT đã nhạy bén nắm bắt được thời cơ thuận lợi, xây dựng đổi mới quy trình sản xuất một cách chuyên nghiệp hơn, hợp lý hơn, đẩy năng suất chất lượng được nâng cao một cách rõ rệt, đồng thời mở rộng được địa bàn sản xuất ra một số tỉnh Miền Trung; Miền Bắc đặc biệt là phát triển ra khu vực Đông Nam Á. Với chức năng chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty, qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực và hiệu quả điều hành của Ban giám đốc và tập thể người lao động trong Công ty.

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

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu đạt 3,23% Với kết quả đạt được này chứng tỏ sự nỗ lực của HĐQT, Ban điều hành và tập thể người lao động của đơn vị trong bối cảnh nền kinh tế đất nước đang bị đình trệ do ảnh hưởng hậu đại dịch và bất ổn địa chính trị đem lại.

Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2023 tại mục số 34 trong Báo cáo tài chính.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2024:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

Năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và ngành cơ khí nói riêng do nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt tình trạng lạm phát tăng, các ngân hàng siết chặt tiền tệ, chiến tranh Rusia và Ukraina chưa có dấu hiệu kết thúc cùng với sự căng thẳng địa chính trị giữa các khu vực đặc biệt giữa Mỹ và đồng minh với Rusia và một số quốc gia khác. Sự ảnh hưởng của căng thẳng chính trị và chiến tranh của các nơi trên thế giới nên ảnh hưởng rất lớn đến nền sản xuất xuất khẩu trong nước và nguồn nguyên vật liệu trong nước. Với một nền kinh tế mở như Việt Nam thì thị trường sản xuất, thương mại và đầu tư sẽ ảnh hưởng rất lớn từ nền kinh tế toàn cầu. Và thực tế hiện nay gần như đại đa số các ngành ở Việt Nam đang rất khó khăn, một số tập đoàn lớn giảm nhân lực. Đây cũng là thời kỳ khó khăn và khan hiếm về việc làm, các đối thủ cùng ngành nghề hiện không đủ việc để duy trì sự ổn định về sản xuất, do đó tính cạnh tranh về thị trường và giá cả sẽ rất khốc liệt.

Điều này cho chúng ta thấy sự cạnh tranh rất khốc liệt trong việc phát triển của các doanh nghiệp. Do đó, mục tiêu của HĐQT trong năm 2024 và những năm tiếp theo là nắm bắt kịp thời sự phát triển của nền kinh tế để đảm bảo xây dựng chiến lược thị trường phù hợp tăng trưởng cả về doanh thu, lợi nhuận và cổ tức cho các cổ đông, cụ thể:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 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%

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong năm kế hoạch 2024:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2023, 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 2024 một cách hiệu quả hơn.

+ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên để thông báo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện và tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

+ Chỉ đạo Ban Giám đốc và các Phòng ban nghiệp vụ tập trung tăng cường công tác nghiệm thu thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành đẩy nhanh tiến độ thu hồi vốn.

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

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

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

+ Tiếp tục phát huy những lợi thế từ năm 2023, 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 2024 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 2024, 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 2024:

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
100	A. TÀI SẢN NGẮN HẠN		237.152.948.904	226.527.878.457
110	I. Tiền và các khoản tương đương tiền	03	59.345.024.756	2.666.980.970
111	1. Tiền		845.024.756	2.666.980.970
112	2. Các khoản tương đương tiền		58.500.000.000	-
120	II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	04	22.154.223.500	46.054.223.500
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		22.154.223.500	46.054.223.500
130	III. Các khoản phải thu ngắn hạn		39.360.318.146	129.564.164.729
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	05	33.836.685.521	128.863.616.776
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	06	7.984.266.252	220.973.600
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	07	2.748.555.231	1.539.312.628
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(5.209.188.858)	(1.059.738.275)
140	IV. Hàng tồn kho	09	106.357.180.998	40.816.434.780
141	1. Hàng tồn kho		106.357.180.998	40.816.434.780
150	V. Tài sản ngắn hạn khác		9.936.201.504	7.426.074.478
152	1. Thuế GTGT được khấu trừ		9.936.201.504	7.426.074.478
200	B. TÀI SẢN DÀI HẠN		61.982.139.214	73.139.880.153
220	II. Tài sản cố định		44.183.556.065	50.501.221.624
221	1. Tài sản cố định hữu hình	10	44.183.556.065	50.501.221.624
222	- Nguyên giá		143.912.943.717	144.796.199.769
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(99.729.387.652)	(94.294.978.145)
227	2. Tài sản cố định vô hình	11	-	-
228	- Nguyên giá		386.750.000	386.750.000
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(386.750.000)	(386.750.000)
250	V. Đầu tư tài chính dài hạn	04	11.270.000.000	14.500.000.000
251	1. Đầu tư vào công ty con		-	11.500.000.000
252	2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết		9.800.000.000	3.000.000.000
253	3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		1.470.000.000	-
260	VI. Tài sản dài hạn khác		6.528.583.149	8.138.658.529
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	12	6.528.583.149	8.138.658.529
270	TỔNG CỘNG TÀI SẢN		299.135.088.118	299.667.758.610

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023
(tiếp theo)

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
300	C. NỢ PHẢI TRẢ		211.229.511.250	213.730.469.273
310	I. Nợ ngắn hạn		211.229.511.250	208.850.043.253
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	82.259.300.672	41.692.047.847
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn		-	9.062.510.677
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	14	1.864.359.966	590.462.940
314	4. Phải trả người lao động		5.050.016.699	5.470.557.950
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	15	97.969.813	7.555.647.087
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	16	4.059.173.073	14.626.893.110
320	7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	17	114.593.612.108	127.147.763.213
322	8. Quỹ khen thưởng phúc lợi		3.305.078.919	2.704.160.429
330	II. Nợ dài hạn		-	4.880.426.020
338	1. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	17	-	4.880.426.020
400	D. VỐN CHỦ SỞ HỮU		87.905.576.868	85.937.289.337
410	I. Vốn chủ sở hữu	18	87.905.576.868	85.937.289.337
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		55.000.000.000	55.000.000.000
411a	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		55.000.000.000	55.000.000.000
418	2. Quỹ đầu tư phát triển		27.454.740.847	27.454.740.847
421	3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		5.450.836.021	3.482.548.490
421b	LNST chưa phân phối năm nay		5.450.836.021	3.482.548.490
440	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN		299.135.088.118	299.667.758.610

Trần Văn Ngọc
Người lập

Vũ Thị Hiền
Kế toán trưởng

Nguyễn Cao Hà
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Năm 2023

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	251.204.507.689	225.800.100.234
02	2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
10	3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		251.204.507.689	225.800.100.234
11	4. Giá vốn hàng bán	21	217.752.815.155	204.872.713.727
20	5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		33.451.692.534	20.927.386.507
21	6. Doanh thu hoạt động tài chính	22	5.855.703.935	4.631.235.441
22	7. Chi phí tài chính	23	12.285.431.891	9.410.221.035
23	Trong đó: Chi phí lãi vay		10.061.220.434	9.025.146.331
25	8. Chi phí bán hàng		-	-
26	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	24	19.420.015.746	12.595.013.242
30	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		7.601.948.832	3.553.387.671
31	11. Thu nhập khác	25	1.312.823.051	227.119.360
32	12. Chi phí khác	26	579.902.879	24.300
40	13. Lợi nhuận khác		732.920.172	227.095.060
50	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		8.334.869.004	3.780.482.731
51	15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	27	2.884.032.983	297.934.241
52	16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại		-	-
60	17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		<u>5.450.836.021</u>	<u>3.482.548.490</u>
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	28	892	500

Trần Văn Ngọc
Người lập

Vũ Thị Hiền
Kế toán trưởng

Nguyễn Cao Hà
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

Năm 2023

(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
	I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH			
01	1. Lợi nhuận trước thuế		8.334.869.004	3.780.482.731
	2. Điều chỉnh cho các khoản			
02	- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư		6.878.375.559	7.881.647.710
03	- Các khoản dự phòng		4.149.450.583	493.304.018
04	- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ		185.350.381	(836.838.246)
05	- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư		(1.960.221.776)	(3.417.223.591)
06	- Chi phí lãi vay		10.061.220.434	9.025.146.331
08	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động		27.649.044.185	16.926.518.953
09	- Tăng, giảm các khoản phải thu		84.125.725.974	(37.326.398.359)
10	- Tăng, giảm hàng tồn kho		(65.540.746.218)	18.708.636.356
11	- Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)		17.161.361.737	15.574.560.959
12	- Tăng, giảm chi phí trả trước		1.610.075.380	2.168.287.078
14	- Tiền lãi vay đã trả		(10.061.220.434)	(6.825.146.331)
15	- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp		(1.449.603.108)	(345.860.139)
17	- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh		(131.630.000)	(1.551.426.000)
20	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh		53.363.007.516	7.329.172.517
	II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ			
21	1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		(560.710.000)	(1.462.617.924)
22	2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác		109.090.909	27.272.727
23	3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác		(100.000.000)	(4.482.873.500)
24	4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác		24.000.000.000	2.000.000.000
26	5. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		3.230.000.000	-
27	6. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia		1.084.354.622	3.396.651.562
30	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư		27.762.735.531	(521.567.135)
	III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH			
33	1. Tiền thu từ đi vay		276.505.733.645	175.882.887.587
34	2. Tiền trả nợ gốc vay		(293.940.310.770)	(185.203.237.515)
36	3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu		(7.013.091.000)	(1.419.137.200)
40	Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính		(24.447.668.125)	(10.739.487.128)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
Năm 2023
(Theo phương pháp gián tiếp)

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
50	Lưu chuyển tiền thuần trong năm		56.678.074.922	(3.931.881.746)
60	Tiền và tương đương tiền đầu năm		2.666.980.970	5.762.024.470
61	Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ		(31.136)	836.838.246
70	Tiền và tương đương tiền cuối năm	03	<u>59.345.024.756</u>	<u>2.666.980.970</u>

Trần Văn Ngọc
Người lập

Vũ Thị Hiền
Kế toán trưởng



Nguyễn Cao Hà
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 30 tháng 03 năm 2024



Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

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 2023 như sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Năm 2023, Ban Kiểm soát đã tổ chức 2 buổi họp thường kỳ để trao đổi, thống nhất một số nội dung hoạt động của Ban Kiểm soát 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 năm 2022 đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2023 đã được soát xét; 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: 460.435.000.000 đồng (*chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty*).

B. ĐÁNH GIÁ CỦA HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

I. Công tác quản lý, điều hành:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 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 ...

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thông qua các việc thuộc phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của Ban Kiểm soát.

Thường xuyên lên hệ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cán bộ quản lý khác để thu thập thông tin, báo cáo phục vụ cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn đã quy định. Việc kiểm soát thường kỳ của Ban Kiểm soát trong năm không làm trở ngại hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

Đối với cổ đông, Ban Kiểm soát luôn giữ mối liên hệ với các cổ đông, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu của cổ đông. Trong năm 2023, không có nhóm cổ đông nào có văn bản yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra đột xuất theo sự việc yêu cầu của cổ đông.

II. Tình hình Tài chính của Công ty năm 2023:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, Ban kiểm soát thống nhất Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

a. Báo cáo tài chính riêng

1. Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

DVT : triệu đồng

TT	Diễn giải	31/12/2023	01/01/2023
I	Vốn điều lệ	55.000	55.000
II	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	299.135	299.667
	Tài sản ngắn hạn	237.153	226.528
	+ Trong đó: Hàng tồn kho	106.357	40.816
	Tài sản dài hạn.	61.982	73.139
	+ Trong đó: Đầu tư tài chính dài hạn	11.270	14.500
2	Tổng nguồn vốn	299.135	129.564
	Nợ phải trả	211.230	213.730
	- Nợ ngắn hạn	211.230	208.850

TT	Diễn giải	31/12/2023	01/01/2023
	- Nợ dài hạn	-	4.880
	Vốn chủ sở hữu	87.906	85.937
III	Các chỉ tiêu đánh giá		
1	Khả năng sinh lời		
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng doanh thu và thu nhập khác	2,11%	1,51%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	6,27%	4,03%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ	9,91%	6,33%
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	1,82%	1,16%
2	Khả năng thanh toán		
	Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	1,12	1,08
	Khả năng thanh toán nhanh	0,62	0,89
3	Cơ cấu nguồn vốn		
	Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	2,40	2,49
	Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	0,71	0,71

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:

ĐVT: Triệu đồng

Nội dung	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ %
a. Tổng doanh thu và thu nhập khác:	258.373	230.658	112,02%
- Doanh thu xây lắp	241.139	225.370	
- Doanh thu bán hàng hóa	10.065	430	
- Doanh thu hoạt động tài chính	5.856	4.631	
- Thu nhập khác	1313	227	
b. Tổng chi phí:	250.038	226.878	110,21%
- Giá vốn của hoạt động SXKD	217.753	204.873	
- Chi phí tài chính	12.285	9.410	
- Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.420	12.595	
- Chi phí khác	580	-	
c. Kết quả kinh doanh:			
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN	8.335	3.780	220,50%
- Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế TNDN	5.451	3.483	156,50%

Năm 2023, Hội đồng quản trị và Ban điều hành đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch do Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: 258.373 triệu đồng, đạt 112,02% so với năm 2022 và đạt 105,5% (258.373/245.000) so với Kế hoạch năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế: 8.335 triệu đồng, đạt 220,50% % so với năm 2022 và đạt 126,3% (8.335/6.600) so với Kế hoạch năm 2023.

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu: 6,27%

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn điều lệ: 9,91%
- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn (Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn): 1,12
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn sở hữu: 2,40

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.

4. Đánh giá về giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ phát sinh trong năm 2023: Thông tin các giao dịch được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ, quy định của Công ty về kiểm soát giao dịch bên liên quan, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

III. Phương hướng nhiệm vụ năm 2024:

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

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Số: 27 /TT-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023****Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26/4/2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;

Căn cứ Điều 14 của Điều lệ LAMA IDICO quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC kiểm toán (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính đã được kiểm toán).

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**

Số: 28 /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****Về việc Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2023,
kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2024**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26/4/2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC,

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023:

* Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 : 5.450.836.021 đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại	:	0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023	:	5.450.836.021 đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (08 % Vốn điều lệ)	:	4.400.000.000 đồng.
+ Trích Quỹ Khen thưởng (10,11% LNST 2023)	:	550.836.021 đồng.
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành	:	500.000.000 đồng.

Thời điểm chi trả cổ tức: Giao cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2024:

- Doanh thu	:	260.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế	:	7.500.000.000 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế	:	5.700.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:		

- + Cổ tức bằng tiền : Dự kiến 08%/Vốn điều lệ.
- + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 7% LNST 2024
- + Trích Quỹ Khen thưởng : 7% LNST 2024
- + Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa: 500 triệu đồng (khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2024).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 29 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

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 2023 và kế hoạch năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023;

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 Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 là: 2.417.133.300 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.956.698.300 đồng
+ Ban kiểm soát : 460.435.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 như sau:

2.1 Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT như sau:

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

2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 với tổng số tiền là: 3.050.000.000 đồng (Tăng 44,8% so với thực hiện năm 2023).

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị và thư ký và Ban Giám đốc : 2.548.770.760 đồng.
+ Ban kiểm soát : 501.229.240 đồng.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.

**Nguyễn Thị Thủy**

Số: 30 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2024**Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22 /NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 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 2024, 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 05 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 : 155 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch : 60 tỷ đồng.
- Tổ chức tín dụng khác : 15 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thị Thủy****Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.



H.Tr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 26/4/2023,

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập (*Đơn vị kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho tổ chức kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2023 tại Quyết định số 2324/QĐ-BTC ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính*) có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2024 của LAMA IDICO, như sau:

1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

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

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

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

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

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

- Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam (Mã số DN: 0100112500)

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số DN: 0300811802)

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu BKS, VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Số: 32/TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****V/v Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028**Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 05/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Ông Nguyễn Văn Vinh;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty, nhiệm kỳ 2023 - 2028, đối với Ông: **Nguyễn Văn Vinh**.

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

Trân trọng!

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; VP.





Đồng Nai, ngày 05 tháng 4 năm 2024

DỰ THẢO

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua lần đầu ngày 29/01/2008 và sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2023;

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2023- 2028 theo các quy định sau:

I. PHẠM VI QUY CHẾ:

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

II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 03/4/2024) có mặt tại Đại hội.

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

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

IV. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT:

1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HĐQT là: 2023 - 2028.

2. Quyền đề cử, ứng cử bầu bổ sung HĐQT:

2.1. Việc đề cử người đề bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị được thực hiện như sau:

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

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng cử viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử 2 (hai) ứng cử viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 (ba) ứng cử viên; từ 50% dưới 65% được đề cử 4 (bốn) ứng cử viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

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

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

2.3. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ theo đúng thời gian quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử đã ban hành.

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

1. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT:

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

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

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

+ Có hiểu biết pháp luật.

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

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

2. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên hồ sơ đề cử ứng viên của Cổ đông, nhóm cổ đông đã gửi về. Ban tổ chức Đại hội sẽ lập danh sách các ứng cử viên đủ tiêu chuẩn quy định để trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT.

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

1. Nguyên tắc bầu cử:

- Đảm bảo tuân thủ Điều lệ và phù hợp với Quy chế này;

- Đảm bảo công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;

- Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 03/04/2024) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành và hướng dẫn thực hiện.

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

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

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

VII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

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

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

1. Cách thức bầu:

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

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

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

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

b. Cách thức bỏ phiếu:

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

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

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

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

2. Kiểm phiếu

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

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

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

+ Phiếu trắng.

+ Phiếu bầu dôn phiếu cho một người.

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

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

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

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

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

+ Cổ đông gạch tên ứng cử viên.

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

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

*** Đổi phiếu bầu:**

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

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

VIII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:

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

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

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định (01 thành viên đối với HĐQT).

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

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH.

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua và sẽ hết hiệu lực ngày sau khi kết thúc Đại hội.

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

*** Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: Hồ sơ.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**



Số: **88** /TTr-HĐQTĐồng Nai, ngày **05** tháng 4 năm 2024**TỜ TRÌNH****Về việc phê chuẩn danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028**Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ 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 26/4/2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: **88**/NQ-HĐQT, ngày 05/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể sau:

Stt	Họ và Tên	Năm sinh	Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
1				
2				
3				
4				

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT; VP.

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



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngàytháng 4 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

I. CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/ 6 /2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 26/4/2023;

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI:

Thời gian: Hôm nay, vào lúc 09h00, ngày..... tháng 4 năm 2024.

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

- Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ trụ sở chính: KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai;
- Mã số doanh nghiệp: 3600975839, cấp lần đầu ngày 13/02/2008, thay đổi lần 5 ngày 04/08/2020;

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo thông báo triệu tập của Hội đồng quản trị Công ty.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

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

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

Đoàn chủ tịch gồm:

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Thủy | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà | Giám đốc Công ty - Thành viên. |
| 3. Ông: Mai Quốc Chinh | Thành viên HĐQT. |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Đình Tuệ | Trưởng Ban |
|------------------------|------------|

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

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

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

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

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Báo cáo kết quả SXKD năm 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 2018-2023;
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.

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

1. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe 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, với các số liệu sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư 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	%	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%

1.2. Về 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.

1.3. Về tình hình tài chính:

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

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.

1.4. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
					KH2024/KH2023
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	%	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%

1.5. Về đầu tư năm 2024:

1.5.1 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:			7,57	

1.5.2. 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:			92,2	

*** Riêng mục 3.2: 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 đề xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

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

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

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

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

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

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

2. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

3. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 và kế hoạch hoạt động trong năm 2024. Đại hội đã tiến hành xem xét, thảo luận và thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC:

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

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

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

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

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

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

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

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024, cụ thể như sau:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 : 5,450,836,021 đồng.**

Trong đó:

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

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 5,450,836,021 đồng.

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

+ Chia cổ tức (08 % Vốn điều lệ) : 4,400,000,000 đồng.

+ Trích Quỹ Khen thưởng (10,11% LNST 2023) : 550,836,021 đồng.

+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 500,000,000 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 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.

2.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu : 260.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng.

- Phân phối lợi nhuận:

+ Cổ tức : Dự kiến 08%/Vốn điều lệ.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 7% LNST 2024

+ Trích Quỹ Khen thưởng : 7% LNST 2024

+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa: 500 triệu đồng.

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

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

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

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

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

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

3. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

3.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 là: 2,417,133,300 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị, Ban GD: 1,767,056,000 đồng
+ Ban kiểm soát : 650,077,300 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

3.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

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

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

3.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024 với tổng số tiền là: 3.050.000.000 đồng (Tăng 44,8% so với thực hiện năm 2023).

Trong đó: + Hội đồng quản trị, BGĐ : 2.350.000.000 đồng.
+ Ban kiểm soát, Thư ký : 700,000,000 đồng.

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

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

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

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

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

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

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, cụ thể:

4.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xi 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 05 tỷ đồng.

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

- Tại Ngân hàng BIDV - CN Đông Đồng Nai : 155 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch : 60 tỷ đồng.
- Tổ chức tín dụng khác : 15 tỷ đồng.

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

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

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

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

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

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

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;

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

5.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 Đối với Ông: Nguyễn Văn Vinh

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty

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

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

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

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

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

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

7. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Đại diện đoàn chủ tịch đã trình bày Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

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

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

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

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

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

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

8. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

-

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

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

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

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

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

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

9. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông

Đại hội đã tiến thống nhất biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

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

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

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

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

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

Ban Thư ký đã trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết trước Đại hội. Đoàn Chủ tịch xin ý kiến Đại hội về biên bản Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội và đã

được Đại hội đã nhất trí thông qua với tỷ lệ nhất trí tán thành của cổ
phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
Đại hội kết thúc vào lúch..... phút ngày/4/2024.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

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

Trên đây là nội dung Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của
Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban thư ký đã trình bày trước Đại
hội. Đoàn chủ tịch đã xin ý kiến và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông
qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội bằng hình thức
biểu quyết đồng thời Ủy quyền cho Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội cùng ký tên.

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

BAN THƯ KÝ

TRƯỞNG BAN

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

CHỦ TỌA

Nguyễn Đình Tuệ

Nguyễn Cao Hà

Nguyễn Thị Thủy

Nơi nhận:

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



/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2014/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 29/01/2008 và Điều lệ sửa đổi, Bổ sung được thông qua ngày 26/4/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 26/04/2024 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 với kết quả như sau:

1.1. Kết quả thực hiện chỉ tiêu 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	%	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%

1.2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch năm 2024:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
					KH2024/KH2023
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	%	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%

Kế hoạch đầu tư năm 2024:

1.3 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	

1.4. 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 1.4: Dự kiến đầu tư trong 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 đề xin ý kiến Đại hội Đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng Văn bản.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

5. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023. Kế hoạch năm 2024, cụ thể như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2023 : 5,450,836,021 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 5,450,836,021 đồng.

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

+ Chia cổ tức (08 % Vốn điều lệ) : 4,400,000,000 đồng.
+ Trích Quỹ Khen thưởng (10,11% LNST 2023) : 550,836,021 đồng.
+ Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 500,000,000 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 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.

5.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2023:

- Doanh thu : 260.000.000.000 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 7.500.000.000 đồng.
- Phân phối lợi nhuận:
+ Cổ tức : Dự kiến 08%/Vốn điều lệ.
+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 7% LNST 2024
+ Trích Quỹ Khen thưởng : 7% LNST 2024
+ Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa: 500 triệu đồng.

6. Thông qua Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2023 và đề xuất mức chi trả thù lao HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024, cụ thể như sau:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2023 là: 2,417,133,300 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị, Ban GD : 1,767,056,000 đồng
+ Ban kiểm soát : 650,077,300 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán).

6.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2024 như sau:

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

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

6.2.2 Dự kiến Đối với tiền lương, thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ban kiểm soát, thư ký năm 2024 với tổng số tiền là: 3.050.000.000 đồng (Tăng 44,8% so với thực hiện năm 2023).

Trong đó: + Hội đồng quản trị, BGD : 2.350.000.000 đồng.
+ Ban kiểm soát, Thư ký : 700,000,000 đồng.

7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, cụ thể:

7.1. Đầu tư trung dài hạn:

Căn cứ tình hình SXKD, tiếp tục đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công. Đầu tư bất động sản.

Tổng giá trị dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 05 tỷ đồng.

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

- Tại Ngân hàng BIDV - CN Đông Đồng Nai	: 155 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch	: 60 tỷ đồng.
- Tổ chức tín dụng khác	: 15 tỷ đồng.

8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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

8.1. Danh sách các đơn vị kiểm toán:

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

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

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

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

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

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

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

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023;

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đối với Ông: Nguyễn Văn Vinh
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin thôi tham gia HĐQT Công ty

10. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

11. Thông qua Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;

Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

1. Ông
2. Ông

12. Thông qua kết quả Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Danh sách ứng cử viên trúng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của Doanh nghiệp, của các cổ đông và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 12h00 phút ngày 26/04/2024 với tỷ lệ nhất trí của cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

Nơi nhận:

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

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

Nguyễn Thị Thủy