

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

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@lmaidico.com.vn ; Website: www.lmaidico.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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty với đường dẫn: <http://www.lmaidico.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 năm 2025.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 21/BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 54/2019/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: lúc 08h30, ngày 28 tháng 4 năm 2025.

Địa điểm: 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 2025 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 25 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 124 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4,619,179 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84% 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 Chính | Thành viên HĐQT - Thành viên. |

Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn Thanh Liêm | 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.

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, đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025.
2. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT.
4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
7. Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
8. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2025.
9. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
10. 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:

*** Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:**

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, với các số liệu sau:

1. Về chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024	Tỷ lệ % TH2024/TH2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	260.000	266.524	102,51%	103,15%
1.1	Hoạt động chính	Tr.đ	257.000	261.507	101,75%	104,1%
1.2	Hoạt động khác	Tr.đ	3.000	5.017	167,23%	69,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.500	9.668	128,91%	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.700	7.946	139,41%	145,78%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	7.570	2.067	27,3%	368%

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình Công ty tham gia thi công, cụ thể như sau:

a. Sản phẩm Xuất khẩu ra nước ngoài:

Đây là bước đi chiến lược của Công ty và cũng là nhiệm vụ mà Công ty đang nỗ lực triển khai trong năm 2024 với các hợp đồng mà Công ty đã ký kết.

- Về phân gia công chế tạo hàng xuất khẩu: Công ty đã ký kết gần 8.5 triệu USD sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho các tập đoàn nước ngoài như Danieli, DCC, Tenova....Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

b. Các đối tác trong nước:

- Trong năm 2024 LAMA đã ký và đang tiếp tục triển khai một số hợp đồng của một số đối tác lớn và có danh tiếng trên thị trường Việt Nam như:

- + Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- + Công ty TNHH Thép Hoà Phát Quảng Ngãi.
- + Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì.
- + Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Pri.

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

- + Công ty Cầu trục KoneCranes.
- + Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.

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

- + Công ty TNHH thép Vina Kyoel.
- + Công ty TNHH Siam City Cement.
- + Nhà máy xi măng ChinFon.
- + Và Một số đối tác khác.

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024.

Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công việc chưa được thuận lợi, chưa phù hợp về thời điểm đầu tư. Để đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 Công ty chỉ đầu tư bổ sung một số máy móc, công cụ dụng cụ nhỏ phục vụ thi công tại Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO, Xí nghiệp Cơ khí Chính xác LAMA IDICO 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: 2.067 triệu đồng/trên Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 7.570 triệu đồng.

4. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. 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.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn chiếm 84,52%/tổng doanh thu hoạt động chính toàn Công ty, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn ngoại tệ (USD). Đảm bảo nguồn vốn thực hiện phục vụ hoạt động sản xuất với lãi suất thấp nhất.

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

- Nợ phải thu 55.504 triệu đồng

- + Trong đó: Phải thu khách hàng : 67.452 triệu đồng.
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi : (14.173) triệu đồng.
- + Khoản thu khác : 2.225 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện Công ty vẫn đánh giá một số đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro trong việc thu hồi công nợ dẫn đến nợ quá hạn phải thu.

- Nợ phải trả : 108.265 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng : 72.293 triệu đồng.
 + Vay và nợ dài hạn : 0 triệu đồng.
 + Phải trả người bán ngắn hạn : 11.496 triệu đồng
 + Nợ khách hàng, nợ khác : 24.476 triệu đồng.

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.

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

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

- Luôn thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước. Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

6. Về các công tác khác:

- 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.

- Rà soát, điều chỉnh các Nội quy, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với Quy định của pháp luật và với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

7. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	266.523	206.000	77,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.668	5.150	53,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.946	4.000	50,34%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	2.067	13.554	655,73%

8. Kế hoạch về đầu tư:

8.1 Giá trị đầu tư trong năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống CNC	Máy	6	9	
2	ASME U,S STAMP	Lot	1	1,14	

3	ISO 3834	Lot	1	0,42	
4	Máy, CCDC khác	Lot	1	3	
Tổng				13,56	

8.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2025:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	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 Nhà máy Cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao		50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng		6,3	
Tổng			92,2	

* Riêng mục 8.2: Dự kiến đầu tư năm 2025:

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.

* Ý kiến khác:

Nên giải thích rõ hơn về khó khăn dẫn đến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 thấp hơn đáng kể so với năm 2024 (Tổng Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2025 chỉ đạt 77% và 50% so với năm 2024).

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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0%;

9. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động trong năm 2025. 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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

10. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

Sau khi nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động trong năm 2025. 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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:

1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM:

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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%;
- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;
- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024 : 7.946.227.757 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 7.946.227.757 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền (08 % Vốn điều lệ) : 4.400.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7%LNST2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng (7%LNST 2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau: 1.933.755.757 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Giao HĐQT Công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

2.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang: 1.933.755.757 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm nay : 4.000.000.000 đồng.

+ Chia Cổ tức bằng tiền: Dự kiến 05%/Vốn điều lệ.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 8% LNST 2025

+ Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2025

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

+ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: Giá trị còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ như trên.

* **Ý kiến khác:** Tại tờ trình phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025, đại diện cổ đông Tổng công ty IDICO với 20,13%/tổng vốn điều lệ tương đương tỉ lệ tham dự 23,96% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đã có ý kiến:

Giảm tổng mức trích các quỹ năm 2025 xuống tương ứng với mức giảm của kế hoạch SXKD năm 2025. Tổng mức trích quỹ hiện tại LAMA IDICO đang đề xuất cho năm 2025 (1,22 tỷ) chỉ giảm 24% so với năm 2024 (1,61 tỷ) trong khi Tổng Doanh thu và Lợi nhuận sau thuế kế hoạch 2025 giảm lần lượt 23% và 50% so với 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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 3,512,288 cổ phần, đạt tỷ lệ 76,04 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 1,106,891 cổ phần, đạt tỷ lệ 23,96%;

3. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025, 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 2024 là: 2.327.204.000 đồng..

Trong đó: + Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.955.820.000 đồng
+ Ban kiểm soát : 371.384.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 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.

+ Thù 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, Thù ký HĐQT năm 2025 với tổng số tiền là: 3.000.000.000 đồng (Tăng 28,9% so với thực hiện năm 2024).

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị, thù ký và Ban Giám đốc : 2.740.000.000 đồng.

+ Ban kiểm soát : 260.000.000 đồng.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

4. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, 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 Xí nghiệp gia công cơ khí chính xác; Nhà máy cơ khí; Và các đội công trình thi công với tổng giá trị đầu tư là: 13,55 tỷ đồng trong đó:

- 70% Tổng giá trị đầu tư: Dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 10 tỷ đồng.

- 30% Tổng giá trị đầu tư (phần đối ứng): Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển và Sử dụng bằng vốn tự có từ nguồn thu từ các Công trình.

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 : 150 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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

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.

- 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.

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: 4,619,179 cổ phần, chiếm 100% trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0 % trên tổng số cổ phần biểu quyết tại cuộc họp.

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý tán thành: 4,619,179 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

- Tổng số cổ phần biểu quyết ý kiến khác: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0 %;

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 4,619,179 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h30 phút ngày 28/4/2025.

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 2025 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



Nguyễn Thanh Liêm

THÀNH VIÊN



Nguyễn Quốc Chính

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Nguyễn Cao Hà

CHỦ TỌA



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.

Số: 22 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 28 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 54/2019/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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 28/04/2025 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 với kết quả như sau:

1.1. Về giá trị sản xuất, đầu tư năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024	Tỷ lệ % TH2024/TH2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	260.000	266.524	102,51%	103,15%
1.1	Hoạt động chính	Tr.đ	257.000	261.507	101,75%	104,1%
1.2	Hoạt động khác	Tr.đ	3.000	5.017	167,23%	69,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.500	9.668	128,91%	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.700	7.946	139,41%	145,78%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	7.570	2.067	27,3%	368%

2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình Công ty tham gia thi công, cụ thể như sau:

a. Sản phẩm Xuất khẩu ra nước ngoài:

Đây là bước đi chiến lược của Công ty và cũng là nhiệm vụ mà Công ty đang nỗ lực triển khai trong năm 2024 với các hợp đồng mà Công ty đã ký kết.

- Về phần gia công chế tạo hàng xuất khẩu: Công ty đã ký kết gần 8.5 triệu USD sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho các tập đoàn nước ngoài như Danieli, DCC, Tenova....Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

b. Các đối tác trong nước:

- Trong năm 2024 LAMA đã ký và đang tiếp tục triển khai một số hợp đồng của một số đối tác lớn và có danh tiếng trên thị trường Việt Nam như:

- + Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- + Công ty TNHH Thép Hoà Phát Quảng Ngãi.
- + Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì.
- + Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Pri.

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

- + Công ty Cầu trục KoneCranes.
- + Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.

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

- + Công ty TNHH thép Vina Kyoei.
- + Công ty TNHH Siam City Cement.
- + Nhà máy xi măng ChinFon.
- + Và Một số đối tác khác.

3. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024.

Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công việc chưa được thuận lợi, chưa phù hợp về thời điểm đầu tư. Để đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 Công ty chỉ đầu tư bổ sung một số máy móc, công cụ dụng cụ nhỏ phục vụ thi công tại Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO, Xí nghiệp Cơ khí Chính xác LAMA IDICO 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: 2.067 triệu đồng/trên Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 7.570 triệu đồng.

4. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. 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.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn chiếm 84,52%/tổng doanh thu hoạt động chính toàn Công ty, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn ngoại tệ (USD). Đảm bảo nguồn vốn thực hiện phục vụ hoạt động sản xuất với lãi suất thấp nhất.

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

- Nợ phải thu 55.504 triệu đồng

- + Trong đó: Phải thu khách hàng : 67.452 triệu đồng.
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi : (14.173) triệu đồng.
- + Khoản thu khác : 2.225 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện Công ty vẫn đánh giá một số đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro trong việc thu hồi công nợ dẫn đến nợ quá hạn phải thu.

- Nợ phải trả : 108.265 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng	: 72.293 triệu đồng.
+ Vay và nợ dài hạn	: 0 triệu đồng.
+ Phải trả người bán ngắn hạn	: 11.496 triệu đồng
+ Nợ khách hàng, nợ khác	: 24.476 triệu đồng.

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.

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

- Duy trì mức thu nhập bình quân : **12,5 triệu đồng/người/tháng**
- Luôn thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước. Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

6. Về các công tác khác:

- 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.
- Rà soát, điều chỉnh các Nội quy, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với Quy định của pháp luật và với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

7. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	266.523	206.000	77,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.668	5.150	53,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.946	4.000	50,34%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	2.067	13.554	655,73%

8. Kế hoạch về đầu tư:

8.1 Giá trị đầu tư trong năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống CNC	Máy	6	9	
2	ASME U,S STAMP	Lot	1	1,14	
3	ISO 3834	Lot	1	0,42	
4	Máy, CCDC khác	Lot	1	3	
Tổng				13,56	

8.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2025:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	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 Nhà máy Cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao		50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng		6,3	
Tổng			92,2	

* Riêng mục 8.2: Dự kiến đầu tư năm 2025:

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

9. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

10. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

11. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM. (vui lòng xem Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin và đăng trên Website của LAMA IDICO tại địa chỉ: <https://lamaidico.com.vn/quan-he-co-dong/>)

12. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

12.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024 : 7.946.227.757 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 7.946.227.757 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền (08 % Vốn điều lệ) : 4.400.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7%LNST2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng (7% LNST 2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau: 1.933.755.757 đồng.

Dự kiến chia cổ tức: Giao HĐQT Công ty quyết định theo luật định và phù hợp với tình hình Công ty.

Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền

12.2. Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang: 1.933.755.757 đồng.

- Lợi nhuận sau thuế năm nay : 4.000.000.000 đồng.

+ Chia Cổ tức bằng tiền : Dự kiến 05%/Vốn điều lệ.

+ Trích Quỹ đầu tư phát triển : 8% LNST 2025

+ Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2025

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

+ Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: Giá trị còn lại sau khi chỉ trả cổ tức và trích các quỹ như trên.

13. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

13.1. 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 2024 là: 2.327.204.000 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.955.820.000 đồng
+ Ban kiểm soát : 371.384.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán).

13.2. Kế hoạch thù lao, tiền lương, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký HĐQT năm 2025 như sau:

13.2.1 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.

13.2.2 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 2025 với tổng số tiền là: 3.000.000.000 đồng (Tăng 28,9% so với thực hiện năm 2024).

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị, thư ký và Ban Giám đốc : 2.740.000.000 đồng.
+ Ban kiểm soát : 260.000.000 đồng.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

14. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, cụ thể:

14.1. 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 với tổng giá trị đầu tư là: 13,55 tỷ đồng trong đó:

- 70% Tổng giá trị đầu tư: Dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 10 tỷ đồng.
- 30% Tổng giá trị đầu tư (phần đối ứng): Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển và Sử dụng bằng vốn tự có từ nguồn thu từ các Công trình.

14.2. 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 : 150 tỷ đồng.
- Tại Ngân hàng Vietcombank - CN Nhơn Trạch: 60 tỷ đồng.
- Tổ chức tín dụng khác : 15 tỷ đồng.

15. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

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:

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.

- **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.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 12h00 phút ngày 28/04/2025 với tỷ lệ nhất trí của 4,619,179 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 GD&ĐT HN;
- Phòng ĐKKD tỉnh Đồng Nai;
- HĐQT; BKS;
- Ban GD Công ty;
- Lưu: VP; HĐQT.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Thị Thủy

**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 2025

Đồng Nai, Tháng 4 năm 2025

Đồng Nai, ngày tháng 4 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

Thời gian: 08h30, Ngày 28/4/2025, tại Hội trường lầu 5 - Tòa nhà LAMA IDICO

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

STT	Nội dung
I	THỦ TỤC KHAI MẠC: 08h30 - 09h30
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 : 09h30 - 11h00
1	Phát biểu khai mạc
2	Thông qua chương trình Đại hội.
3	Thông qua Quy chế Đại hội.
4	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch hoạt động SXKD, đầu tư năm 2025.
5	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024.
6	Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
7	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024.
8	Đại hội thảo luận, giải đáp ý kiến và biểu quyết thông qua các nội dung trên.
9	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
10	Tờ trình về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Biểu quyết).
11	Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025. (Biểu quyết).
12	Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và Đầu tư năm 2025. (Biểu quyết).
13	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025. (Biểu quyết)
III	TỔNG KẾT ĐẠI HỘI
14	Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội (Biểu quyết).
15	Phát biểu Bế mạc Đại hội.
16	Chào cờ và Mời cơm thân mật.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

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 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, nguyên tắc làm việc của Đại hội như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty LAMA IDICO được tổ chức ngày **28/4/2025**.

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty LAMA IDICO theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/4/2025 và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty LAMA IDICO đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty : Công ty LAMA IDICO
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ

triệu tập lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

1. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (ngày 01/4/2025).

2. Quyền của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội bằng văn bản theo mẫu.

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty.

- Được Ban Tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội và các tài liệu kèm theo.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi tới tham dự Đại hội được nhận thẻ biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông, người được ủy quyền dự họp đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký và tham gia biểu quyết ngay tại Đại hội đối với các vấn đề chưa biểu quyết, khi đó Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội và hiệu lực của các lần biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của cổ đông khi tham dự họp Đại hội:

- Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Thẻ căn cước công dân/hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ăn mặc lịch sự.

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Chủ tịch đoàn.

- Nghiêm túc chấp hành Quy chế này, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội.

Điều 5. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm Chủ tọa và 02 Thành viên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa Đại hội hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội, đề cử thành viên Đoàn chủ tịch và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa Đại hội.

3. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;

- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

- + Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

- + Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội;

- + Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội;

- + Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị quyết định:

2. Nhiệm vụ:

- Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp: Yêu cầu cổ đông, người được ủy quyền tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).

- Phát Thẻ biểu quyết và các tài liệu Đại hội cho cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự họp.

- Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- + Trước khi khai mạc Đại hội.

- + Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (cổ đông đến muộn được đăng ký dự họp).

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội:

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 người chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch. Ban Thư ký do Chủ tọa chỉ định.

2. Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Đoàn Chủ tịch.
- Phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
- Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
- Nội dung đề xuất không vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc không vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp.
- Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận. Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, chủ tọa hoặc thành viên do chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau thông qua email hoặc trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự Đại hội đồng cổ đông). Mỗi đại

biểu được cấp Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ họ và tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

2. Biểu quyết tại Đại hội:

2.1. Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

Hình thức này được áp dụng để thông qua các vấn đề tại đại hội bao gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội và Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký.
3. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT.
6. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 của Ban kiểm soát.
7. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
8. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
9. Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
10. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2025;
11. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
12. Thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

2.2. Cách thức biểu quyết:

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết: Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết được lấy ý kiến “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách giơ Phiếu biểu quyết của mình theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch.

Sau khi hoàn tất các nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là:

+ Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là:

+ Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

+ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định, phiếu không có chữ ký, không ghi rõ họ tên của đại biểu.

2.4. Thẻ lệ biểu quyết:

- Cũ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 01/4/2025) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 5.500.000 cổ phần tương đương với 5.500.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết, bầu cử

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Đoàn Chủ tịch kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung Chương trình Đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty LAMA IDICO biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

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 LAMA IDICO và Luật doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VPTH, HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Số: 126 /BC - CT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban điều hành báo cáo Đại hội tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025.

PHẦN I
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2024:

Trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay mặc dù khó khăn và thử thách, 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 CBCNV 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 trong năm 2024, cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

Trong năm 2024, LAMA IDICO đã đạt được những kết quả như sau:

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

- Ban giám đốc: 03 người gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.
- Phòng ban chức năng gồm: 05 phòng (*số nhân lực 43 người*)
- Các đơn vị thi công gồm: (*số nhân lực 103 người điều động linh hoạt theo từng dự án*)
 - + Nhà máy cơ khí
 - + Xí nghiệp Cơ khí chính xác
 - + Đội Sơn
 - + Các đội Công trình thi công ở các dự án.

Với tổng số CBCNV bình quân năm 2024 là: **146 người**.

Được bố trí, sắp xếp 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 2024.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024	Tỷ lệ % TH2024/TH2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	260.000	266.524	102,51%	103,15%
1.1	<i>Hoạt động chính</i>	<i>Tr.đ</i>	257.000	261.507	101,75%	104,1%
1.2	<i>Hoạt động khác</i>	<i>Tr.đ</i>	3.000	5.017	167,23%	69,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.500	9.668	128,91%	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.700	7.946	139,41%	145,78%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	7.570	2.067	27,3%	368%

3. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024:

Trong năm 2024 Công ty đã thực hiện cơ bản hoàn thành mục tiêu, tiến độ đề ra tại các công trình Công ty tham gia thi công, cụ thể như sau:

a. Sản phẩm Xuất khẩu ra nước ngoài:

Đây là bước đi chiến lược của Công ty và cũng là nhiệm vụ mà Công ty đang nỗ lực triển khai trong năm 2024 với các hợp đồng mà Công ty đã ký kết.

- Về phân gia công chế tạo hàng xuất khẩu: Công ty đã ký kết gần 8.5 triệu USD sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho các tập đoàn nước ngoài như Danieli, DCC, Tenova....Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên.

b. Các đối tác trong nước:

- Trong năm 2024 LAMA đã ký và đang tiếp tục triển khai một số hợp đồng của một số đối tác lớn và có danh tiếng trên thị trường Việt Nam như:

- + Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà.
- + Công ty TNHH Thép Hoà Phát Quảng Ngãi.
- + Công ty cổ phần hóa chất Việt Trì.
- + Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Đắk Pri.

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

- + Công ty Cầu trục KoneCranes.
- + Công ty TNHH Procter & Gamble Đông Dương.

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

- + Công ty TNHH thép Vina Kyoei.
- + Công ty TNHH Siam City Cement.
- + Nhà máy xi măng ChinFon.
- + Và Một số đối tác khác.

4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng năm 2024.

Do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, công việc chưa được thuận lợi, chưa phù hợp về thời điểm đầu tư. Để đáp ứng được kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2024 Công ty chỉ đầu tư bổ sung một số máy móc, công cụ dụng cụ nhỏ phục vụ thi công tại Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO, Xí nghiệp Cơ khí Chính xác LAMA IDICO 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:

2.067 triệu đồng/trên Tổng giá trị đầu tư trong năm 2024 đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là 7.570 triệu đồng.

5. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. 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.

Gia công hàng xuất khẩu với tỷ trọng lớn chiếm 84,52%/tổng doanh thu hoạt động chính toàn Công ty, nên khi làm việc với các tổ chức tín dụng đã có những thuận lợi nhất định khi được áp dụng các chính sách ưu đãi khi có nguồn ngoại tệ (USD). Đảm bảo nguồn vốn thực hiện phục vụ hoạt động sản xuất với lãi suất thấp nhất.

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

- Nợ phải thu 55.504 triệu đồng

- + Trong đó: Phải thu khách hàng : 67.452 triệu đồng.
- + Dự phòng các khoản phải thu khó đòi : (14.173) triệu đồng.
- + Khoản thu khác : 2.225 triệu đồng.

Trong quá trình thực hiện Công ty vẫn đánh giá một số đối tượng khách hàng có mức độ rủi ro trong việc thu hồi công nợ dẫn đến nợ quá hạn phải thu.

- Nợ phải trả : 108.265 triệu đồng.

Trong đó:

- + Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng : 72.293 triệu đồng.
- + Vay và nợ dài hạn : 0 triệu đồng.
- + Phải trả người bán ngắn hạn : 11.496 triệu đồng
- + Nợ khách hàng, nợ khác : 24.476 triệu đồng.

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:

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

- Luôn thực hiện theo đúng quy định của Nhà Nước. Chi trả lương kịp thời và đầy đủ cho người lao động và tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

7. Về các công tác khác:

- 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.

- Rà soát, điều chỉnh các Nội quy, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với Quy định của pháp luật và với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

PHẦN II

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NĂM 2025

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2025.

1. Khó khăn:

Năm 2025 sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho tất cả các ngành sản xuất, dịch vụ và ngành cơ khí nói riêng nền kinh tế toàn cầu sẽ đối mặt tình trạng lạm phát tăng; chiến tranh tiền tệ và năng lượng cũng được đánh giá là khá căng thẳng ảnh hưởng rất lớn đến nền sản xuất xuất khẩu, nguồn nguyên vật liệu trong và ngoài nước, sự cạnh tranh gay gắt từ các doanh nghiệp nước ngoài. Với một nền kinh tế mở như Việt Nam thì thị trường sản xuất, thương mại và đầu tư sẽ ảnh hưởng rất lớn đối 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 những khó khăn, thách thức như trên; Ban Giám đốc cũng đánh giá Công ty có những thuận lợi nhất định; cụ thể như sau:

- Từ kết quả SXKD tích cực năm 2024 về doanh thu, dòng tiền, giá trị hợp đồng đã ký kết, cũng như niềm tin của Người lao động là nền tảng quan trọng để Ban Giám đốc Công ty tự tin sẽ hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025.

- 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, định hướng về xuất khẩu cụ thể đã phát huy năm 2024 là tiền đề phát huy hiệu quả, bước đà cho sự phát triển ổn định trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

II. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025:

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 thị trường ngoài nước.

- Thực hiện đề án tái cơ cấu trong giai đoạn mới cải tiến quy trình sản xuất và hệ thống quản lý đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả kinh tế; đồng thời đầu tư đồng bộ hệ thống Nhà xưởng, thiết bị, CCDC nghiên cứu và phát triển công nghệ mới để cải tiến sản phẩm và tăng năng suất; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, tuyển dụng nhằm nâng cao năng lực quản lý cho bộ máy quản lý và bổ sung nhân lực 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.

- Đẩy mạnh 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 để giảm thiểu chi phí tài chính góp phần cải thiện tình hình tài chính cũng như bổ sung thêm nguồn vốn phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- 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 2025, đảm bảo nghĩa vụ với Nhà nước, đảm bảo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động và chia cổ tức hàng năm cho các nhà đầu tư.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/ TH2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	266.523	206.000	77,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.668	5.150	53,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.946	4.000	50,34%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	2.067	13.554	655,73%

3. Kế hoạch về đầu tư:

3.1 Giá trị đầu tư trong năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống CNC	Máy	6	9	
2	ASME U,S STAMP	Lot	1	1,14	
3	ISO 3834	Lot	1	0,42	
4	Máy, CCDC khác	Lot	1	3	
Tổng				13,56	

3.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2025:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	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 Nhà máy Cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao		50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng		6,3	
Tổng			92,2	

* Riêng mục 3.2: Dự kiến đầu tư năm 2025:

Khi Ban Giám đốc cân nhắc và lựa chọn được thời điểm phù hợp 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 2025:

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 (Quỹ Đầu tư phát triển,...).

+ 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 : 225 tỷ đồng.

Trong đó:

+ Hợp đồng tín dụng hạn mức tại Ngân hàng BIDV giá trị : 150 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 2025:

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

5.1. Về công tác quản trị:

- Cải tiến sửa đổi, bổ sung các quy trình sản xuất, bổ sung chức năng nhiệm vụ từng bộ phận, chính sách quản lý nhân sự, 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 ứng với 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.

- 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/đào tạo nâng cao năng lực:

- 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 nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế và định hướng của Công ty.

- Tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, định giá, xây dựng chương trình đào tạo nâng cao năng lực để tham gia các dự án mới theo xu hướng phát triển, Hiện nay, Công ty đang chú trọng công tác đào tạo nội bộ xây dựng hoàn thiện hệ thống ASME và ISO 3834 nhằm mở rộng thị trường ngoài nước đáp ứng theo các Hợp đồng với đối tác nước ngoài mà Công ty có kế hoạch liên kết thực hiện.

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. Ngoài ra, xây dựng kênh truyền thông và Marketing để hướng tới đối tác tiềm năng 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.

PHẦN III ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục hỗ trợ và tư vấn cho Ban điều hành về chính sách, cơ chế trong quản lý điều hành và phát triển hệ thống Marketing tìm kiếm, lựa chọn đối tác, khách hàng.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng phát triển ngành nghề kinh doanh phù hợp nhằm phát huy thế mạnh, năng lực của Công ty phù hợp với sự phát triển chung của Xã hội.

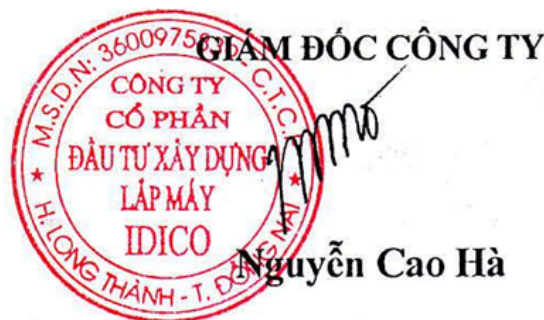
Trên đây là Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024 và định hướng nhiệm vụ kế hoạch, giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025.

Rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của Đại hội đồng cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Ban Điều hành;
- Lưu: VPTH, TCKT, DA.



BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2025
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo nhiệm vụ được giao, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO nhiệm kỳ 2023-2028 trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

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 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đạt được:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 (*chỉ tiêu chính*) của Công ty so với kế hoạch được ĐHCĐ thường niên năm 2024 thông qua như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ % TH2024/KH2024	Tỷ lệ % TH2024/TH2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	Tr.đ	260.000	266.524	102,51%	103,15%
1.1	Hoạt động chính	Tr.đ	257.000	261.507	101,75%	104,1%
1.2	Hoạt động khác	Tr.đ	3.000	5.017	167,23%	69,98%
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đ	7.500	9.668	128,91%	116%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	5.700	7.946	139,41%	145,78%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	7.570	2.067	27,3%	368%

2. Về triển khai đầu tư xây dựng cơ bản, máy móc thiết bị và đầu tư khác:

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 Xí nghiệp CKCX, 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: 2.067 tỷ đồng để đảm bảo khả năng đáp ứng yêu cầu triển khai các dự án mà Công ty LAMA IDICO đã và đang thực hiện.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT năm 2024.

Trong năm 2024, 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 2024 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 tổ chức lấy ý kiến và ban hành 13 Nghị quyết, 07 Quyết định và một số văn bản khác liên quan đến công tác định hướng quản lý, chỉ đạo toàn diện trên các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Cơ chế phối hợp làm việc giữa Ban điều hành và các chức danh quản lý khác với HĐQT thực sự hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng doanh thu đạt 3,69% 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 luôn không ngừng củng cố và hoàn thiện bộ máy tổ chức, thực hiện các giải pháp từng bước cải thiện và nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.

Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2024 tại mục số 07 trong Báo cáo tài chính năm 2024.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

Trên cơ sở đánh giá những thuận lợi và khó khăn của nền kinh tế, các Dự án/Công trình hiện hữu và tiềm năng, những yếu tố ảnh hưởng đối với thị trường, cùng với thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty LAMA IDICO đã xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 với một số chỉ tiêu chính như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ % KH2025/TH2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	tr.đ	266.523	206.000	77,29%
2	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	9.668	5.150	53,27%
3	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	7.946	4.000	50,34%
4	Tổng giá trị đầu tư	Tr.đ	2.067	13.554	655,73%

* Kế hoạch về đầu tư:

1.1 Giá trị đầu tư trong năm 2025:

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Số lượng	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Ghi chú
1	Hệ thống CNC	Máy	6	9	
2	ASME U,S STAMP	Lot	1	1,14	
3	ISO 3834	Lot	1	0,42	
4	Máy, CCDC khác	Lot	1	3	
Tổng				13,56	

1.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2025:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	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 Nhà máy Cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao		50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng		6,3	
Tổng			92,2	

2. Các nhiệm vụ trọng tâm của HĐQT trong kế hoạch năm 2025:

+ Tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đầu tư năm 2024, 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 2025 một cách hiệu quả hơn.

+ Công ty kế hoạch đầu tư hệ thống CNC, máy móc, CCDC khác và lấy dấu chứng chỉ ASME U S STAMP và ISO 3834 với tổng giá trị đầu tư là: 13.553.850.000 tỷ đồng.

+ 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.

+ Dự kiến sẽ đầu tư một số máy móc, phương tiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho các Dự án/Công trình hiện nay.

+ Chú trọng mở rộng thị trường ngoài nước các nước khu vực Đông Nam Á.

+ Chú trọng việc đào tạo nâng cao năng lực hoạt động cũng như tay nghề của CBCNV và người lao động để đáp ứng nhu cầu phát triển hiện nay.

+ Tiếp tục chỉ đạo công tác sản xuất kinh doanh, tập trung thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn, năng suất lao động tại các công trường đang thi công để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2025; đẩy mạnh công tác nghiệm thu, thanh quyết toán, thu hồi vốn để có dòng tiền phục vụ hoạt động SXKD.

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

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác tiếp thị, đấu thầu, nâng cao năng lực cạnh tranh, chào giá hợp lý để có thể ký kết hợp đồng đảm bảo công việc cho năm 2025 và các năm tiếp theo.

+ 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 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 LAMA IDICO.

+ Tiếp tục chỉ đạo toàn diện các công tác khác theo chức năng nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty LAMA IDICO.

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025:

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.
- 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 2024 và định hướng kế hoạch năm 2025.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO trình bày Báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

CÔNG TY

Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO (gọi tắt là “Công ty”) là một Công ty Cổ phần được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 3600975839 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 13 tháng 02 năm 2008, đăng ký thay đổi lần thứ 05 vào ngày 04 tháng 08 năm 2020.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600975839 thay đổi lần thứ 05 ngày 04/08/2020 là 55.000.000.000 VND (Bằng chữ: Năm mươi lăm tỷ đồng).

Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: IDICO MACHINERY ERECTION CONSTRUCTION INVESTMENT JOINT - STOCK COMPANY.

Tên Công ty viết tắt: LAMA IDICO.

Cổ phiếu của Công ty đang được giao dịch trên thị trường UpCOM với mã chứng khoán LMI.

Trụ sở chính của Công ty đặt tại: Km23, Quốc lộ 51, Ấp 1, Xã Long An, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN GIÁM ĐỐC

Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Hội đồng Quản trị

Bà Nguyễn Thị Thủy	Chủ tịch	
Ông Nguyễn Cao Hà	Thành viên	
Ông Nguyễn Văn Vinh	Thành viên	Miễn nhiệm từ ngày 26/4/2024
Ông Nguyễn Đăng Hưng	Thành viên	Bầu bổ sung từ ngày 26/4/2024
Bà Vũ Thị Hiền	Thành viên HĐQT, kiêm Kế toán trưởng	
Ông Mai Quốc Chính	Thành viên	

Ban Kiểm soát

Bà Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng ban
Bà Phạm Minh Hải	Thành viên
Bà Hàn Thị Hằng	Thành viên

Ban Giám đốc

Ông Nguyễn Cao Hà	Giám đốc
Ông Nguyễn Khánh Duy	Phó Giám đốc
Ông Nguyễn Đăng Hưng	Phó Giám đốc

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC (Tiếp theo)

CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Theo nhận định của Ban Giám đốc, xét trên những khía cạnh trọng yếu, không có sự kiện bất thường nào xảy ra sau ngày khóa sổ kế toán làm ảnh hưởng đến tình hình tài chính và hoạt động của Công ty cần thiết phải điều chỉnh hoặc trình bày trên Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

KIỂM TOÁN VIÊN

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các phán đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không;
- Thiết kế, thực hiện và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan tới việc lập và trình bày hợp lý Báo cáo tài chính để Báo cáo tài chính không bị sai sót trọng yếu kể cả do gian lận hoặc bị lỗi;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể cho rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động kinh doanh.

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và vì vậy thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác.

Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính.

Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc,



Nguyễn Cao Hà
Giám đốc

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Số: 144/2025/BCKT-CPA VIETNAM-HCM

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO, được lập tại ngày 26/3/2025, từ trang 06 đến trang 41, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2024, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc Công ty xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Lắp máy IDICO tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12 2023 được doanh nghiệp kiểm toán và Kiểm toán viên khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo kiểm toán vào ngày 30/3/2024.



Nguyễn Thị Mai Hoa**Phó Tổng Giám đốc**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 2326-2023-137-1

Giấy Ủy quyền số: 08/2025/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2025 của Chủ tịch HĐQT

Thay mặt và đại diện

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM**Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT**

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Lưu Minh Tới**Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3920-2022-137-1

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+120+130+140+150)	100		141.304.107.077	237.152.948.904
I- Tiền và các khoản tương đương tiền	110		17.997.752.089	59.345.024.756
1. Tiền	111	5.1	17.997.752.089	845.024.756
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	58.500.000.000
II- Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		22.154.223.500	22.154.223.500
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123	5.2	22.154.223.500	22.154.223.500
III- Các khoản phải thu ngắn hạn	130		55.504.061.804	39.360.318.146
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.3	67.451.833.759	33.836.685.521
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	5.5	643.096.900	7.984.266.252
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.6	1.582.149.132	2.748.555.231
4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	137	5.8	(14.173.017.987)	(5.209.188.858)
IV- Hàng tồn kho	140	5.7	43.409.141.192	106.357.180.998
1. Hàng tồn kho	141		43.409.141.192	106.357.180.998
V- Tài sản ngắn hạn khác	150		2.238.928.492	9.936.201.504
1. Thuế GTGT được khấu trừ	152		2.238.928.492	9.936.201.504
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+230+240+250+260)	200		57.362.008.369	61.982.139.214
I Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II Tài sản cố định	220		37.959.238.077	44.183.556.065
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.9	37.735.852.521	44.183.556.065
- Nguyên giá	222		137.912.498.263	143.912.943.717
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(100.176.645.742)	(99.729.387.652)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.10	223.385.556	-
- Nguyên giá	228		656.250.000	386.750.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(432.864.444)	(386.750.000)
III. Bất động sản đầu tư	230		-	-
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240	5.11	1.797.950.760	-
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		1.797.950.760	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250	5.4	11.270.000.000	11.270.000.000
1. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		9.800.000.000	9.800.000.000
2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		1.470.000.000	1.470.000.000
VI Tài sản dài hạn khác	260		6.334.819.532	6.528.583.149
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.12	6.334.819.532	6.528.583.149
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		198.666.115.446	299.135.088.118

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		108.265.146.842	211.229.511.250
I- Nợ ngắn hạn	310		108.265.146.842	211.229.511.250
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.13	11.496.755.444	82.259.300.672
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	5.14	3.550.000.000	-
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.15	1.758.799.526	1.864.359.966
4. Phải trả người lao động	314		2.489.023.343	5.050.016.699
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.16	31.743.659	97.969.813
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.18	5.022.371.029	4.059.173.073
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.19	72.293.339.589	114.593.612.108
8. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.17	7.518.199.312	-
9. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		4.104.914.940	3.305.078.919
II- Nợ dài hạn	330		-	-
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410+430)	400		90.400.968.604	87.905.576.868
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.20	90.400.968.604	87.905.576.868
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		55.000.000.000	55.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		55.000.000.000	55.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		27.454.740.847	27.454.740.847
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		7.946.227.757	5.450.836.021
- LNST chưa phân phối kì này	421b		7.946.227.757	5.450.836.021
II- Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		198.666.115.446	299.135.088.118

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Văn Ngọc



Vũ Thị Hiền



Nguyễn Cao Hà

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		9.668.274.283	8.334.869.004
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT	02		6.189.665.210	6.878.375.559
- Các khoản dự phòng	03		16.482.028.441	4.149.450.583
- Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		(49.026.302)	185.350.381
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(791.903.352)	(1.960.221.776)
- Chi phí lãi vay	06		5.982.635.304	10.061.220.434
3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động	08		37.481.673.584	27.649.044.185
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		(16.650.062.541)	84.125.725.974
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		62.948.039.806	(65.540.746.218)
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		(71.787.939.273)	17.161.361.737
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		193.763.617	1.610.075.380
- Tiền lãi vay đã trả	14		(5.322.079.748)	(10.061.220.434)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15		(1.732.364.116)	(1.449.603.108)
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17		(251.000.000)	(131.630.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		4.880.031.329	53.363.007.516
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác	21		(2.856.407.903)	(560.710.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ	22		760.237.234	109.090.909
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(100.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	24.000.000.000
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	3.230.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		1.788.250.090	1.084.354.622
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(307.920.579)	27.762.735.531
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		243.291.985.534	276.505.733.645
2. Tiền chi trả nợ gốc vay	34		(285.592.258.053)	(293.940.310.770)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		(3.668.137.200)	(7.013.091.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		(45.968.409.719)	(24.447.668.125)

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)
(Theo phương pháp gián tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)	50		(41.396.298.969)	56.678.074.922
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	60		59.345.024.756	2.666.980.970
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		49.026.302	(31.136)
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)	70	5.1	17.997.752.089	59.345.024.756

Đồng Nai, ngày 26 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc

Trần Văn Ngọc

Vũ Thị Hiền



Nguyễn Cao Hà

197
CY
+
ÁN
HAN
1-2
158
GT
HÀ
AY
MAY
CO
1-1



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO

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

Dồng Nai, ngày 03 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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, sửa đổi, bổ sung ngày 26/4/2023;

Căn cứ Quy chế hoạt động Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ngày 28/4/2021;

Ban kiểm soát ("BKS") xin báo cáo Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO ("LAMA IDICO") kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự.

BKS được thành lập theo Nghị quyết số 65/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") với 03 thành viên:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	Trưởng ban	26/4/2023	Cử nhân Kinh tế
2	Ông Phạm Minh Hải	Thành viên	26/4/2023	Cử nhân Kinh tế
3	Bà Hàn Thị Hằng	Thành viên	26/4/2023	Cử nhân Kinh tế

2. Tổng kết các cuộc họp.

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Trần Thị Ngọc Loan	2	100%	100%
2	Ông Phạm Minh Hải	2	100%	100%
3	Bà Hàn Thị Hằng	2	100%	100%

3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS trong năm 2024.

Về thù lao của BKS năm 2024: chi tiết thù lao của các thành viên BKS được báo cáo, công bố theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Quý cổ đông vui lòng xem cụ thể Báo cáo được đăng tải trên website của LAMA IDICO theo đường dẫn: <https://lamaidico.com.vn>.

Chi phí hoạt động của BKS năm 2024: tuân thủ theo các quy định và quy chế nội bộ của LAMA IDICO

4. Hoạt động của BKS.

Hoạt động của BKS tuân thủ theo Quy chế hoạt động đã được ban hành, các quy định pháp luật liên quan trên cơ sở phù hợp với nhu cầu và tình hình thực tế hoạt động của Công ty. Một số hoạt động trọng tâm của BKS trong năm 2024 như sau:

Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện việc chấp hành Điều lệ Công ty, thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Quy chế, Quy định quản lý nội bộ Công ty.

Thẩm định tính trung thực của Báo cáo tài chính (“BCTC”) 06 tháng, năm của Công ty.

Các nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Quy chế hoạt động của BKS.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC.

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành.

BKS đã xem xét BCTC 6 tháng, năm và đồng ý với những ý kiến của Đơn vị kiểm toán độc lập.

BCTC được lập và trình bày trung thực, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày BCTC. BCTC năm 2024 đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của LAMA IDICO.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024.

Kế hoạch kinh doanh do HĐQT lập phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

Ban Giám đốc (“BGĐ”) và các phòng ban chuyên môn đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Kết quả giám sát đối với hoạt động của HĐQT, BGĐ và đánh giá sự phối hợp giữa BKS với HĐQT, BGĐ, cổ đông.

Trong năm 2024, HĐQT và BGĐ đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, BKS luôn phối hợp với các thành viên HĐQT, thành viên BGĐ, các cán bộ quản lý liên quan và luôn nhận được sự hợp tác. Trong năm 2024, BKS luôn tiếp thu các ý kiến của Cổ đông liên quan đến công tác quản lý của HĐQT và công tác điều hành của BGĐ.

4. Báo cáo về các giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với các bên liên quan được kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, quy định của Công ty, không phát hiện xung đột lợi ích trong các giao dịch với các bên liên quan.

II. KIẾN NGHỊ CỦA BKS.

BGĐ tiếp tục thực hiện các biện pháp nhằm kiểm soát rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

Tăng cường công tác quản lý tài chính nhằm đảm bảo việc sử dụng vốn hiệu

quả; tăng cường công tác thu hồi công nợ đối với các công nợ đến hạn, quá hạn.

BGD có kế hoạch cập nhật thông tin mới nhằm nâng cao hiệu quả hệ thống quản lý, triển khai tập huấn thường xuyên cho CB.CNV, nâng cao năng lực và tinh thần trách nhiệm trong công việc.

HĐQT, BGD và quản lý các phòng ban tiếp tục duy trì sự phối hợp tạo điều kiện để BKS thực hiện nhiệm vụ.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2025

Tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, quyền hạn và hoàn thành nhiệm vụ theo Quy chế hoạt động của BKS, Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty.

Giám sát, đánh giá công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty.

Thực hiện thẩm định BCTC 6 tháng, năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, BGD trong hoạt động kiểm soát tại Công ty.

Các nhiệm vụ khác theo Quy chế hoạt động của BKS.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Trần Thị Ngọc Loan

Số: 16/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 IDICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi ngày 26/4/2023;

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM ,

Hội đồng quản trị Công ty LAMA IDICO kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM với nội dung chính sau:

I. Bảng cân đối kế toán:

- Tổng tài sản : 198.666.115.446 đồng.
- Nợ phải trả : 108.265.146.842 đồng.
- Vốn chủ sở hữu : 90.400.968.604 đồng.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 261.507.511.137 đồng.
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 9.668.274.283 đồng.
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu : 1.253 đồng/cổ phiếu.

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2024 kiểm toán đính kèm).

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

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 17 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM,

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 2024, Kế hoạch Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

*** Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024 : 7.946.227.757 đồng.**

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế các năm trước còn lại : 0 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 : 7.946.227.757 đồng.
- + Chia cổ tức bằng tiền (08 % Vốn điều lệ) : 4.400.000.000 đồng.
- + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (7%LNST2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ Khen thưởng (7% LNST 2024) : 556.236.000 đồng.
- + Trích Quỹ thưởng Ban điều hành : 500.000.000 đồng.
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau: 1.933.755.757 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 2025:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang: 1.933.755.757 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm nay : 4.000.000.000 đồng.
- + Chia Cổ tức bằng tiền : Dự kiến 05%/Vốn điều lệ.

- + Trích Quỹ đầu tư phát triển : 8% LNST 2025
- + Trích Quỹ Khen thưởng : 10% LNST 2025
- + Trích quỹ thưởng Ban điều hành tối đa: 500 triệu đồng.
- + Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau: Giá trị còn lại sau khi chi trả cổ tức và trích các quỹ như trên.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 18/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

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 2024 và kế hoạch năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 43/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2024 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 của LAMA IDICO,

Hội đồng quản trị LAMA IDICO kính trình Đại hội Đồng cổ đông tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký HĐQT Công ty, cụ thể như sau:

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 2024 là: 2.327.204.000 đồng.

Trong đó: + Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.955.820.000 đồng
+ Ban kiểm soát : 371.384.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 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 2025 với tổng số tiền là: 3.000.000.000 đồng (Tăng 28,9% so với thực hiện năm 2024).

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị, thư ký và Ban Giám đốc : 2.740.000.000 đồng.
+ Ban kiểm soát : 260.000.000 đồng.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

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

Trân trọng!

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 19 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD và đầu tư năm 2025

Kính gửi: **Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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: 13/NQ-HĐQT ngày 04/4/2025 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 2025, 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 với tổng giá trị đầu tư là: 13,55 tỷ đồng trong đó:

- 70% Tổng giá trị đầu tư: Dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 10 tỷ đồng.
- 30% Tổng giá trị đầu tư (phần đối ứng): Sử dụng Quỹ Đầu tư phát triển và Sử dụng bằng vốn tự có từ nguồn thu từ các Công trình.

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 : 150 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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy

Số: 20 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 ngày 26/11/2019 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;

Căn cứ kiến nghị của Ban kiểm soát về việc lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán (*Tổ chức 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 2025 tại quyết định số 2730/QĐ-BTC ngày 15/11/2024 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 năm 2025 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;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VPTH, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

Điện thoại: (0251) 3569 439 Fax: (0251) 3569 437

Email: lama@lamaidico.com.vn

Website: www.lamaidico.com.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Cổ đông:

Số lượng cổ phần biểu quyết:

.....

Trong đó:

Số cổ phần hiện có: **Cổ phần**

Số cổ phần được ủy quyền: **Cổ phần**