

Đồng Nai, ngày 20 tháng 5 năm 2026

## 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.  
(Địa chỉ sau thay đổi hành chính: KM23, Quốc lộ 51, Khu phố 1, Phường Long Thành, Thành phố Đồng Nai.)

Điện thoại: 02513 569 439

; Fax: 02513 569 437

Email: lama@lamaidico.com.vn

; Website: www.lamaidico.com.vn

**Người thực hiện công bố thông tin: Bà Ngô Ngọc Quỳnh Như**

Điện thoại: 02513 569 439

; Fax: 02513 569 437

ĐT Di động: 0934 188 909

Loại thông tin công bố:  24h;  72h;  Yêu cầu;  Bất thường;  Định kỳ.

**Nội dung thông tin công bố:**

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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

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

\* Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng!  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 44 /BB-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 20 tháng 05 năm 2026.

**Địa điểm:** Lầu 5, Tòa nhà LAMA IDICO - KM23, QL 51, Ấp 1, xã Long Thành, thành phố 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 Thành, thành phố Đồng Nai.
- Nơi đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh thành phố 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 2026 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 16 cổ đông (có danh sách kèm theo) đại diện cho 128 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho 4,351,143 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 79% 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. Ông: Nguyễn Đăng Hưng | Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội. |
| 2. Ông: Nguyễn Cao Hà    | Giám đốc Công ty - Thành viên.  |
| 3. Ông: Mai Quốc Chinh   | Thành viên HĐQT.                |

**Ban thư ký:**

- |                          |            |
|--------------------------|------------|
| - Ông: Nguyễn 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.

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

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

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

#### IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

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

1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2025 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026.
2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
3. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
4. Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
5. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
6. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
7. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và Kế hoạch năm 2026.
8. Tờ trình về Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng của HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
9. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD, Đầu tư năm 2026.
10. Tờ trình về Kế hoạch sử dụng vốn phục vụ SXKD, Đầu tư năm 2026.
11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
12. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.
13. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
14. 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 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với kết quả biểu quyết như sau:**

Sau khi nghe Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026, với các số liệu sau:

##### 1. Về chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2025:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | TH 2025/<br>KH 2025 |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1  | Tổng doanh thu & Thu nhập khác | 206.000           | 90.636             | 43,99%              |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế           | 5.150             | 2.887              | 42,36%              |

| TT | Chỉ tiêu                  | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | TH 2025/ KH 2025 |
|----|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 3  | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến | 5%                | 5%                 | 100%             |
| 4  | Tổng giá trị đầu tư       | 13.554            | 2.597              | 19,16%           |

## 2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:

- Về phần gia công chế tạo hàng trong nước: Giá trị hợp đồng sản xuất và thi công các dự án trong nước đạt 35 tỷ VND, chiếm 38,6% tổng doanh thu.

Trong năm 2025 các hoạt động gia công trong nước suy giảm do ảnh hưởng biến động chính trị kinh tế toàn cầu làm tăng giá nguyên vật liệu, rủi ro kéo dài tiến độ và những rủi ro khác về các dự án này. Công ty chủ động không tham gia các dự án tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật, tiến độ, thanh toán cho dù đã thương thảo các hợp đồng này (Ví dụ dự án lắp đặt thủy điện Phú Tân 1, các gói tại dự án Sân bay Long Thành, dự án lắp đặt nhà máy cán Aluminium tại Malaysia,...) đến thời điểm này đã xảy ra rủi ro, qua đó hạn chế tổn thất và bảo toàn hiệu quả tài chính.

- Về phần gia công chế tạo hàng xuất khẩu: Giá trị hợp đồng xuất khẩu đạt gần 50 tỷ VND sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho các tập đoàn nước ngoài như Danieli, Tenova... chiếm 55% tổng doanh thu.

Chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng. Biến động chi phí năng lượng, áp lực cạnh tranh gia tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh số gia công hàng xuất khẩu trong năm 2025.

Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên và tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược mới.

## 3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

### 3.1. Phải thu & Phải trả

- Nợ phải thu 41.665 triệu đồng

+ Trong đó: Phải thu khách hàng : 51.769 triệu đồng.

+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi : (14.113) triệu đồng.

+ Khoản thu khác : 3.008 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 : 71.238 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng : 43.963 triệu đồng.

+ Vay và nợ dài hạn : 0 triệu đồng.

+ Phải trả người bán ngắn hạn : 7.386 triệu đồng

+ Nợ khách hàng, nợ khác : 19.889 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.

### 3.2. Cổ tức

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 được công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 27/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025 là 08%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 VNĐ).

### 3.3. Các khoản đầu tư tài chính

| STT | Danh mục đầu tư                                      | Tên giao dịch      | Hoạt động kinh doanh                  | Vốn điều lệ (triệu đồng) | Tỷ lệ sở hữu | Hiệu quả đầu tư |
|-----|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Công ty cổ phần Đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO | LAMA IDICO TRADING | Kinh doanh vật tư xây lắp             | 20.000                   | 49%          | Tốt             |
| 2   | Công ty TNHH Đầu tư, cơ khí và năng lượng            | POWER MI           | Đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời | 12.848                   | 11,44%       | Tốt             |

### 4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

| Stt                                 | Công tác thực hiện                        | Đơn vị | Số lượng | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Ghi chú |
|-------------------------------------|---|--------|----------|------------------------------|---------|
| 1                                   | Dự án đầu tư xây dựng chứng chỉ ASME      | Lot    | 1        | 937                          |         |
| 2                                   | Dự án đầu tư xây dựng tiêu chuẩn ISO 3834 | Lot    | 1        | 361                          |         |
| 3                                   | Dự án Gia công chế tạo máy phay di động   | Lot    | 1        | 1.032                        |         |
| 4                                   | Thiết bị, DCQL khác                       | Lot    | 1        | 267                          |         |
| <b>Tổng giá trị đầu tư xây dựng</b> |   |        |          | <b>2.597</b>                 |         |

Hạng mục đầu tư Chứng chỉ ASME là tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo an toàn và dễ dàng xuất khẩu thiết bị áp lực (nồi hơi, bình chứa) sang hơn 100 quốc gia.

Tiêu chuẩn ISO 3834 quản lý chất lượng hàn, góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát rủi ro kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu trong các hợp đồng EPC, dầu khí..

Các khoản đầu tư trong năm 2025 không chỉ mang tính bổ sung năng lực trước mắt mà còn tạo nền tảng dài hạn cho Công ty trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

## 5. Tình hình tổ chức, nhân sự:

Với tổng số CBCNV bình quân năm 2025 là: 46 người.

- Ban giám đốc: 03 người gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.
- Phòng ban chức năng gồm: 05 phòng (với nhân lực 41 CBCNV)
- Nhà máy cơ khí LAMA IDICO: (số nhân lực 05 người là thợ có tay nghề chuyên sâu và tùy theo tiến độ Dự án LAMA IDICO sẽ sử dụng nhân lực thời vụ hoặc thuê nhân lực từ các đơn vị cung cấp để linh động hơn trong việc thực hiện tiến độ thi công thực tế). 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 2025.

## 6. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2026:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                             | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | KH 2026 / TH 2025 |
|----|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | Tổng doanh thu & Thu nhập khác       | 90.636             | 160.000           | 176,53%           |
|    | <i>Hoạt động sản xuất kinh doanh</i> | 85.617             |                   |                   |
|    | <i>Hoạt động tài chính</i>           | 3.693              |                   |                   |
|    | <i>Thu nhập khác</i>                 | 1.326              |                   |                   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                 | 2.887              | 4.480             | 155,17%           |
| 3  | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến            | 5%                 | 5%                | 100%              |
| 4  | Tổng giá trị đầu tư                  | 2.597              | 13.040            | 502,12%           |

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty đã ký kết các hợp đồng gia công lò với các đối tác nước ngoài như Globetech, Tenova, đồng thời tiếp tục đàm phán, mở rộng hợp tác cho các dự án thiết bị lò, hệ thống lọc bụi, kết cấu thép lò nung,...

Ở thị trường trong nước, Công ty đã triển khai các hợp đồng mới như Cao su miền nam, Thăng Long – Long Phú và Hóa chất cơ bản,... Các dự án này góp phần đảm bảo nguồn việc ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực sản xuất.

## 7. Kế hoạch về đầu tư:

### 7.1 Giá trị đầu tư trong năm 2026:

| Stt | Chỉ tiêu   | Đơn vị | Số lượng | Tổng mức đầu tư (Triệu đồng) | Ghi chú |
|-----|--|--------|----------|------------------------------|---------|
| 1   | Hệ thống CNC   | Máy    | 6        | 9.000                        |         |
| 2   | Đầu tư mở rộng năng lực kinh doanh sang lĩnh vực thiết kế. | Lot    | 1        | 1.040                        |         |

|             |                |     |   |               |  |
|-------------|----------------|-----|---|---------------|--|
| 3           | Máy, CCDC khác | Lot | 1 | 3.000         |  |
| <b>Tổng</b> |                |     |   | <b>13.040</b> |  |

**7.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2026:**

| Stt                     | Danh mục đầu tư            | Đơn vị tính | Tổng mức đầu tư | Ghi chú |
|-------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------|
| <b>MÁY MÓC THIẾT BỊ</b> |                            |             |                 |         |
| 1                       | Máy móc công nghệ cao      | Triệu đồng  | 20.000          |         |
| 2                       | Cầu trục nhà xưởng mở rộng | Triệu đồng  | 6.300           |         |
| <b>Tổng</b>             |                            |             | <b>26.300</b>   |         |

**\* Riêng mục 7.2: Dự kiến đầu tư năm 2026:**

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

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

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**8. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng kế hoạch hoạt động năm 2026:**

*Kết quả biểu quyết:*

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham                                |

|                       |               |   |
|-----------------------|---------------|---|
|                       |               | dự và biểu quyết tại Đại hội  |
| Số phiếu không ý kiến | Số cổ phần: 0 | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |

**9. Thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026:**

*Kết quả biểu quyết:*

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**VI. ĐẠI HỘI THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH:**

**1. Thông qua tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA VIET NAM:**

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:

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**2. Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

Tại tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, đại diện tổng công ty IDICO với 20,13%/Tổng vốn điều lệ, tương đương tỉ lệ tham dự 25,44% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội. Đã có ý kiến Khác:

- Không thống nhất mức trích Quỹ thưởng Ban điều hành trên lợi nhuận sau thuế năm 2026, 2026.

- Đề nghị công ty xem xét phương án không trích quỹ thưởng ban điều hành; thay vào đó, tổng mức thù lao hoạt động của hội đồng quản trị và ban kiểm soát được thực hiện chi trả từ chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh và trình đại hội đồng cổ đông hằng năm.

**Kết quả biểu quyết:**

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 3.244.252 | Tương đương 74,56% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 1.106.891 | Tương đương 25,44% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội     |

**3. Thông qua Tờ trình Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026:**

**Kết quả biểu quyết:**

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**4. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:**

**Kết quả biểu quyết:**

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**5. Thông qua Tờ trình kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026:**

*Kết quả biểu quyết:*

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

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

*Kết quả biểu quyết:*

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;**

*Kết quả biểu quyết:*

|                          |                       |   |
|--------------------------|-----------------------|---|
| Số phiếu tán thành       | Số cổ phần: 4,351,143 | Tương đương 100% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội |
| Số phiếu không tán thành | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |
| Số phiếu không ý kiến    | Số cổ phần: 0         | Tương đương 0% tính trên Tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội   |

**7.1 Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị :**

Bà: Nguyễn Thị Thủy – Chủ tịch HĐQT Công ty LAMA IDICO.

Lí do miễn nhiệm: Căn cứ công bố thông tin bất thường số 114/CBTT-CT ngày 14/04/2026.

**7.2 Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị :**

Ông: Nguyễn Khánh Duy – Thành viên HĐQT Công ty LAMA IDICO.

Kết quả bầu:

| STT | Họ và tên        | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|-----|------------------|--------------|-------|
| 1   | Nguyễn Khánh Duy | 4,351,143    | 100%  |

### 7.3 Hội đồng quản trị họp phiên họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi có kết quả bầu cử bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy Idico nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả như sau:

Ông: **Nguyễn Đăng Hưng** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

### 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 4,351,143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 phút ngày 20/05/2026.

### 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 2026 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](http://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

Mai Quốc Chinh

ĐOÀN CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN

Nguyễn Cao Hà

CHỦ TỌA



Nguyễn Đăng Hưng

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: 45 /NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 05 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO số: 44/ BB-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2026 đã được Đại hội nhất trí biểu quyết thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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 2025 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 với kết quả như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                       | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | TH 2025/ KH 2025 |
|----|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu & Thu nhập khác | 206.000           | 90.636             | 43,99%           |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế           | 5.150             | 2.887              | 42,36%           |
| 3  | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến      | 5%                | 5%                 | 100%             |
| 4  | Tổng giá trị đầu tư            | 13.554            | 2.597              | 19,16%           |

2. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
3. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026;

**Điều 2.** Đại hội thông qua các Tờ trình do HĐQT và UBKT/BKS trình Đại hội, gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
  2. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
  3. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Phân phối lợi nhuận năm 2025:

Đơn vị: đồng

| TT         | Chỉ tiêu  | Năm 2025             |
|------------|---|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>            |                      |
|            | Tính đến cuối năm trước (năm 2024)                  | 1.933.755.757        |
|            | Năm nay   | 2.634.988.412        |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>                 |                      |
| <b>1</b>   | <b>Trích quỹ</b>                                    |                      |
|            | Quỹ khen thưởng <sup>(1)</sup>                      | 263.499.000          |
|            | Quỹ Đầu tư phát triển <sup>(2)</sup>                | 210.799.000          |
| <b>2</b>   | <b>Chi trả cổ tức năm 2025 <sup>(3)</sup></b>       |                      |
|            | Bằng tiền (Tỉ lệ/VĐL)                               | 2.750.000.000        |
|            | Đã tạm ứng (0%/VĐL)                                 | -                    |
|            | Số còn được chia (5%/VĐL)                           | 2.750.000.000        |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b> | <b>1.344.446.169</b> |

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025:

(1) Kế hoạch trích quỹ khen thưởng năm 2025 là 10% LNST

(2) Kế hoạch trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025 là 8% LNST

(3) Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 05%/VĐL

- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: đồng

| TT         | Chỉ tiêu  | Năm 2026             |
|------------|---|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang</b> | <b>1.344.446.169</b> |
| <b>II</b>  | <b>Lợi nhuận sau thuế năm nay</b>                     | <b>3.552.800.000</b> |
| <b>III</b> | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2026</b>                   |                      |
| <b>1</b>   | <b>Trích quỹ</b>                                      |                      |
|            | Quỹ khen thưởng (15%/Lợi nhuận sau thuế)              | 532.920.000          |
|            | Quỹ đầu tư phát triển (5%/Lợi nhuận sau thuế)         | 177.640.000          |
|            | Quỹ Thưởng Ban điều hành (tối đa)                     | 500.000.000          |
| <b>2</b>   | <b>Chi trả cổ tức năm 2026</b>                        | <b>5% VĐL</b>        |

6/3/2025  
CÔNG  
CỐ P  
HỤT X  
LẬP  
ID  
THAN

| TT | Chỉ tiêu                                     | Năm 2026    |
|----|--|-------------|
| IV | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau | 936.686.169 |

4. Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

4.1 Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 là **1.867.469.000 đồng** (Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch năm 2025 là 3.000.000.000 đồng).

4.2 Kế hoạch Tổng mức chi thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2026 (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026) là: **3.000.000.000**, cụ thể như sau:

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị là **2.700.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do Hội đồng quản trị quyết định theo nguyên tắc nhất trí.

- Tổng mức thù lao, tiền thưởng của Ban kiểm soát là: **300.000.000 đồng**. Mức chi từng thành viên do Ban kiểm soát 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 và Quy định các khoản chi tiêu nội bộ của Công ty.

5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                        | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | KH 2026/ TH 2025 |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| 1  | Tổng doanh thu và Thu nhập khác | 90.636             | 160.000           | 176,53%          |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế            | 2.887              | 4.480             | 155,17%          |
| 3  | Tổng giá trị đầu tư             | 2.597              | 13.04             | 502,12%          |

6. Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026;

7. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

8. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028.

9. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

9.1 Danh sách thành viên trúng cử Hội đồng quản trị:

Ông: **Nguyễn Khánh Duy** - Tỷ lệ bầu: 100%

9.2 Hội đồng quản trị họp phiên họp bầu chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sau khi có kết quả bầu cử bổ sung thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy Idico nhiệm kỳ 2023-2028 đã tiến hành họp phiên họp Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch HĐQT với kết quả như sau:

Ông: **Nguyễn Đăng Hưng** - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

**Điều 3: Điều khoản thi hành.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO được biểu quyết tán thành và thông qua lúc 11h10 phút ngày 20/05/2026 với tỷ lệ nhất trí của 4,351,143 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua./.

***Nơi nhận:***

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

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đăng Hưng**



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 Thành, Đồng Nai

Tel: (0251) 3569 439

Mail: [lama@lmaidico.com.vn](mailto:lama@lmaidico.com.vn) - Web: [lmaidico.com.vn](http://lmaidico.com.vn)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Đồng Nai, Tháng 4 năm 2026**

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

| Thời gian | Nội dung  |
|-----------|---|
|           | <b>Đăng ký danh sách cổ đông</b>  |
|           | <b>Khai mạc Đại hội</b>   |
|           | <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do.</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.</li><li>- Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu.</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội.</li><li>- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.</li><li>- Tờ trình Bầu ban kiểm phiếu</li></ul>  |
|           | <b>Chương trình Đại hội</b>   |
|           | Thông qua các báo cáo: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li><li>- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</li><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li><li>- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li></ul>   |
|           | Thông qua các tờ trình: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.</li><li>- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li><li>- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.</li><li>- Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.</li><li>- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.</li><li>- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028</li><li>- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li><li>- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.</li><li>- Các nội dung phát sinh khác (nếu có).</li></ul> |
|           | Thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội  |
|           | Hướng dẫn thể lệ bầu cử và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS  |
|           | <b>Giải lao (nếu có)</b>  |
|           | <b>Công bố kết quả biểu quyết và bầu cử</b>   |
|           | <b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b>   |
|           | <b>Bế mạc Đại hội</b>   |

*Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2026*

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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 2026 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 2026 của Công ty LAMA IDICO được tổ chức ngày **20/5/2026**.

- **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 30/03/2026 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 2026**

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 2026 (ngày 30/03/2026).

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 gơ 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. Tờ trình Bầu ban kiểm phiếu

#### 4. **Thông qua các báo cáo:**

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo Tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch năm 2026

#### 5. **Thông qua các tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026
- Tờ trình thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2023-2028
- Tờ trình phê duyệt danh sách ứng cử, bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.
- Các nội dung phát sinh khác (nếu có).

### 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 gơ Phiếu biểu quyết.

- Biểu quyết bằng hình thức gơ 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 gơ 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 xoá, 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 xoá, 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:

- Cú 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 30/03/2026) 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 2026 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.



**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**  
**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**

Số: 31/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Bầu ban kiểm phiếu**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

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

Theo sự thống nhất của Đoàn Chủ tịch, giới thiệu các Ông, Bà có tên sau đây vào Ban kiểm phiếu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026:

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

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**  
**LẮP MÁY**  
**IDICO**

*Nguyễn Đăng Hưng*

Số: 134/BC - CT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025 VÀ**  
**KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026**

*Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

Thực hiện nghị quyết số: 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2025 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO, Ban điều hành xin báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

**I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2025**

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 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 2025, cụ thể như sau:

**1. Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2025:**

*Đơn vị: Triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu                        | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | TH 2025/<br>KH 2025 |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 206.000           | 90.636             | 43,99%              |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế            | 5.150             | 2.887              | 42,36%              |
| 3   | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến       | 5%                | 5%                 | 100%                |
| 4   | Tổng giá trị đầu tư             | 13.554            | 2.597              | 19,16%              |

**2. Tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh:**

- **Về phần gia công chế tạo hàng trong nước:** Giá trị hợp đồng sản xuất và thi công các dự án trong nước đạt 35 tỷ VND, chiếm 38,6% tổng doanh thu.

Trong năm 2025 các hoạt động gia công trong nước suy giảm do ảnh hưởng biến động chính trị kinh tế toàn cầu làm tăng giá nguyên vật liệu, rủi ro kéo dài tiến độ và những rủi ro khác về các dự án này. Công ty chủ động không tham gia các dự án tiềm ẩn rủi ro kỹ thuật, tiến độ, thanh toán cho dù đã thương thảo các hợp đồng này (Ví dụ dự án lắp đặt thủy điện Phú Tân 1, các gói tại dự án Sân bay Long Thành, dự án lắp đặt nhà máy cán Aluminium tại Malaysia,...) đến thời điểm này đã xảy ra rủi ro, qua đó hạn chế tổn thất và bảo toàn hiệu quả tài chính.

- **Về phân gia công chế tạo hàng xuất khẩu:** Giá trị hợp đồng xuất khẩu đạt gần 50 tỷ VND sản xuất hàng hoá xuất khẩu cho các tập đoàn nước ngoài như Danieli, Tenova... chiếm 55% tổng doanh thu.

Chúng ta chịu ảnh hưởng rất lớn bởi những bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng. Biến động chi phí năng lượng, áp lực cạnh tranh gia tăng đã ảnh hưởng rất lớn đến doanh số gia công hàng xuất khẩu trong năm 2025.

Hiện tại, Công ty đang tiến hành đàm phán thêm một số hợp đồng mới với các đối tác trên và tìm kiếm thêm các đối tác chiến lược mới.

### 3. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

#### a. Phải thu và phải trả:

- Nợ phải thu 41.665 triệu đồng

+ Trong đó: Phải thu khách hàng : 51.769 triệu đồng.

+ Dự phòng các khoản phải thu khó đòi : (14.113) triệu đồng.

+ Khoản thu khác : 3.008 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: 71.238 triệu đồng.

Trong đó:

+ Vay và nợ ngắn hạn ngân hàng : 43.963 triệu đồng.

+ Vay và nợ dài hạn : 0 triệu đồng.

+ Phải trả người bán ngắn hạn : 7.386 triệu đồng

+ Nợ khách hàng, nợ khác : 19.889 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.

#### b. Cổ tức:

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 được công bố tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 27/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025 là 08%/ cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 VNĐ).

#### c. Các khoản đầu tư tài chính:

| Stt | Danh mục đầu tư                                      | Tên giao dịch      | Hoạt động kinh doanh                  | Vốn điều lệ (triệu đồng) | Tỷ lệ sở hữu | Hiệu quả đầu tư |
|-----|--|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|
| 1   | Công ty cổ phần đầu tư thương mại dịch vụ LAMA IDICO | LAMA IDICO TRADING | Kinh doanh vật tư xây lắp             | 20.000                   | 49%          | Tốt             |
| 2   | Công ty TNHH Đầu tư, cơ khí và năng lượng            | POWER MI           | Đầu tư dự án điện năng lượng mặt trời | 12.848                   | 11,44%       | Tốt             |

#### 4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:

| Stt                                 | Công tác thực hiện                        | Đơn vị | Số lượng | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Ghi chú |
|-------------------------------------|---|--------|----------|---------------------------------|---------|
| 1                                   | Dự án đầu tư xây dựng chứng chỉ ASME      | Lot    | 1        | 937                             |         |
| 2                                   | Dự án đầu tư xây dựng tiêu chuẩn ISO 3834 | Lot    | 1        | 361                             |         |
| 3                                   | Dự án Gia công chế tạo máy phay di động   | Lot    | 1        | 1.032                           |         |
| 4                                   | Thiết bị, DCQL khác                       | Lot    | 1        | 267                             |         |
| <b>Tổng giá trị đầu tư xây dựng</b> |   |        |          | <b>2.597</b>                    |         |

Hạng mục đầu tư Chứng chỉ ASME là tiêu chuẩn toàn cầu, đảm bảo an toàn và dễ dàng xuất khẩu thiết bị áp lực (nồi hơi, bình chứa) sang hơn 100 quốc gia.

Hệ thống quản lý chất lượng hàn, góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát rủi ro kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu trong các hợp đồng EPC, dầu khí,...

Các khoản đầu tư trong năm 2025 không chỉ mang tính bổ sung năng lực trước mắt mà còn tạo nền tảng dài hạn cho Công ty trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường và cải thiện hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo.

#### 5. Tình hình tổ chức, nhân sự:

Với tổng số CBCNV bình quân năm 2025 là: 46 người.

- Ban giám đốc: 03 người gồm 01 Giám đốc và 02 Phó giám đốc.
- Phòng ban chức năng gồm: 05 phòng (với nhân lực 41 CBCNV)
- Nhà máy Cơ khí LAMA IDICO: (số nhân lực 05 người là thợ có tay nghề chuyên sâu và tùy theo tiến độ Dự án LAMA IDICO sẽ sử dụng nhân lực thời vụ hoặc thuê nhân lực từ các đơn vị cung cấp để linh động hơn trong việc thực hiện tiến độ thi công thực tế). 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 2025.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH, ĐẦU TƯ NĂM 2026

Năm 2026 dự báo tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế toàn cầu còn tiềm ẩn rủi ro lạm phát, biến động chi phí năng lượng, bất ổn địa chính trị và gián đoạn chuỗi cung ứng. Áp lực cạnh tranh gia tăng, đặc biệt từ các doanh nghiệp nước ngoài, sẽ ảnh hưởng đến giá thành, nguồn nguyên vật liệu và thị trường xuất khẩu. Tuy nhiên, xu hướng đẩy mạnh đầu tư hạ tầng trong nước về năng lượng và công nghiệp tạo động lực tăng trưởng, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp cơ khí mở rộng thị trường, nâng cao năng lực và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Căn cứ vào kết quả đạt được trong các năm 2025 và dự báo tình hình kinh tế, xã hội năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch năm 2026 như sau:

### 1. Các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch năm 2026:

| TT | Chỉ tiêu                                  | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | KH 2026 / TH 2025 |
|----|---|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | <b>Tổng doanh thu &amp; Thu nhập khác</b> | 90.636             | 160.000           | 176,53%           |
|    | - Hoạt động sản xuất kinh doanh           | 85.617             |                   |                   |
|    | - Hoạt động tài chính                     | 3.693              |                   |                   |
|    | - Thu nhập khác                           | 1.326              |                   |                   |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế                      | 2.887              | 4.480             | 155,17%           |
| 3  | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến                 | 5%                 | 5%                | 100%              |
| 4  | Tổng giá trị đầu tư                       | 2.597              | 13.040            | 502,12%           |

Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, Công ty đã ký kết các hợp đồng gia công lò với các đối tác nước ngoài như Globotech, Tenova, đồng thời tiếp tục đàm phán, mở rộng hợp tác cho các dự án thiết bị lò, hệ thống lọc bụi, kết cấu thép lò nung,...

Ở thị trường trong nước, Công ty đã triển khai các hợp đồng mới như Cao su miền nam, Thăng Long – Long Phú và Hóa chất cơ bản,... Các dự án này góp phần đảm bảo nguồn việc ổn định, tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu và nâng cao năng lực sản xuất.

## 2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026:

- 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.

- Tập trung tham gia các gói thầu yêu cầu tiêu chuẩn ASME, ISO 3834 nhằm gia tăng giá trị hợp đồng và biên lợi nhuận. Tận dụng lợi thế về tiêu chuẩn và năng lực để tiếp cận các dự án trong lĩnh vực năng lượng, công nghiệp nặng và xuất khẩu.

- 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 chất lượng cao 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 thi công tại công trường bằng thiết bị hiện có, giảm chi phí thuê ngoài, cải thiện hiệu quả sản xuất. Chuẩn hóa quy trình quản lý kỹ thuật và thi công nhằm hạn chế phát sinh, đặc biệt trong bối cảnh các dự án có yêu cầu cao về tiến độ và chất lượng.

- 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.

- Hoàn thành các chỉ tiêu SXKD của Công ty đề ra trong năm 2026, 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.

## 3. Các giải pháp thực hiện:

### 3.1 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 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, 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.

### **3.2 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 tham gia 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, xây dựng đội ngũ kỹ sư thiết kế trên phần mềm thiết kế 3D phối hợp với 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.

### **3.3 Về sản xuất và phát triển thị trường:**

- Tăng cường công tác quản lý chi phí, đồng thời tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất và thi công đối với toàn bộ các hợp đồng, đơn hàng (PO) đã ký kết, đảm bảo yêu cầu về tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Song song, hoàn thiện hồ sơ thanh, quyết toán đối với các công trình đã hoàn thành theo đúng quy định.

- Đẩy mạnh phát triển thị trường dịch vụ sửa chữa, bảo trì tại các nhà máy thủy điện, nhiệt điện, xi măng, tôn – thép và các ngành công nghiệp liên quan, nhằm gia tăng nguồn việc ổn định và bền vững.

- Triển khai định hướng mở rộng hoạt động sản xuất hàng hóa xuất khẩu, tăng cường hợp tác với các đối tác nước ngoài; đồng thời duy trì và củng cố quan hệ với các khách hàng truyền thống trong nước, hướng tới ký kết thêm các hợp đồng mới.

- Tiếp tục áp dụng và duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, từng bước nghiên cứu, bổ sung các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với yêu cầu sản phẩm và nhu cầu thị trường.

- Xây dựng và phát triển kênh truyền thông, marketing nhằm nâng cao hình ảnh, uy tín và năng lực của Công ty, hướng tới tiếp cận các đối tác và thị trường tiềm năng.

## **4. Công tác tài chính:**

- Tiếp tục tăng cường công tác quản lý và giám sát tài chính, chú trọng công tác kiểm soát dòng tiền theo từng hợp đồng và kế hoạch chi phí đã phê duyệt.

- Xây dựng và theo dõi kế hoạch dòng tiền chi tiết theo tháng, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và hạn chế rủi ro tài chính.

- Thực hiện đánh giá, nhận diện và kiểm soát các rủi ro tài chính phát sinh trong quá trình triển khai Dự án.

## 5. Công tác đầu tư xây dựng:

### 5.1 Giá trị đầu tư trong năm 2026:

| Stt         | Chỉ tiêu   | Đơn vị | Số lượng | Tổng mức đầu tư<br>(Triệu đồng) | Ghi chú |
|-------------|--|--------|----------|---------------------------------|---------|
| 1           | Hệ thống CNC   | Máy    | 6        | 9.000                           |         |
| 2           | Đầu tư mở rộng năng lực kinh doanh sang lĩnh vực thiết kế. | Lot    | 1        | 1.040                           |         |
| 3           | Máy, CCDC khác   | Lot    | 1        | 3.000                           |         |
| <b>Tổng</b> |  |        |          | <b>13.040</b>                   |         |

### 5.2 Dự kiến đầu tư trong năm 2026:

| Stt         | Danh mục đầu tư            | Đơn vị tính | Tổng mức đầu tư | Ghi chú |
|-------------|----------------------------|-------------|-----------------|---------|
| 1           | Máy móc công nghệ cao      | Triệu đồng  | 20.000          |         |
| 2           | Cầu trục nhà xưởng mở rộng | Triệu đồng  | 6.300           |         |
| <b>Tổng</b> |                            |             | <b>26.300</b>   |         |

### \* Riêng mục 5.2: Dự kiến đầu tư năm 2026:

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.

## 6. Công tác tổ chức, nhân sự:

Công ty đã triển khai tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn - hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế. Quy mô nhân sự được điều chỉnh giảm người thông qua giãn việc có kiểm soát, tập trung duy trì đội ngũ nòng cốt. Mô hình tổ chức mới giúp nâng cao hiệu suất vận hành, đảm bảo sản xuất ổn định và chất lượng không bị ảnh hưởng. Công ty sẽ tiếp tục bổ sung nhân lực theo nhu cầu khi sản lượng tăng trong giai đoạn tới.

## 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 sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026.

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

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



# CPAVIETNAM

Qualified Services  
with Global  
Understanding and Vision



Local Expertise  
International Presence



Head Office in Hanoi: 8<sup>th</sup> floor, VG Building,  
No. 235 Nguyen Trai Str., Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam

+84 (24) 3 783 2121  
+84 (24) 3 783 2122

info@cpvietnam.vn  
www.cpvietnam.vn

**MỤC LỤC**

| <b><u>NỘI DUNG</u></b>               | <b>Trang</b> |
|--------------------------------------|--------------|
| BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC             | 2 - 3        |
| BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP            | 4 - 5        |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN  |              |
| Bảng Cân đối kế toán                 | 6 - 7        |
| Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh | 8            |
| Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ           | 9 - 10       |
| Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính    | 11 - 41      |

**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 31/12/2025.

**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 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 Đăng Hưng | Thành viên |
| Bà Vũ Thị Hiền       | Thành viên |
| Ông Mai Quốc Chinh   | 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 31/12/2025.

**KIỂM TOÁN VIÊN**

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 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 31/12/2025 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 28 tháng 3 năm 2026

Số: 157/2026/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 28/3/2026, từ trang 06 đến trang 41, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2025, 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 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 31/12/2025 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.



---

**Lưu Minh Tới****Phó Giám đốc phụ trách Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh**

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

*Giấy ủy quyền số 06/2026/UQ-CPA VIETNAM ngày 02/01/2026 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 28 tháng 3 năm 2026*

---

**Lê Thanh Tùng Lâm****Kiểm toán viên**

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 5475-2026-137-1

91/  
Y  
I  
ÁN  
NAI  
91-  
/

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

| TÀI SẢN                                      | MS         | TM          | 31/12/2025             | 01/01/2025             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|  |            |             | VND                    | VND                    |
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                  | <b>100</b> |             | <b>107.614.218.645</b> | <b>141.304.107.077</b> |
| (100 = 110+120+130+140+150)                  |            |             |                        |                        |
| <b>I- Tiền và các khoản tương đương tiền</b> | <b>110</b> | <b>5.1</b>  | <b>6.935.718.067</b>   | <b>17.997.752.089</b>  |
| 1. Tiền                                      | 111        |             | 935.718.067            | 17.997.752.089         |
| 2. Các khoản tương đương tiền                | 112        |             | 6.000.000.000          | -                      |
| <b>II- Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>         | <b>120</b> |             | <b>49.654.223.500</b>  | <b>22.154.223.500</b>  |
| 1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn           | 123        | 5.2         | 49.654.223.500         | 22.154.223.500         |
| <b>III- Các khoản phải thu ngắn hạn</b>      | <b>130</b> |             | <b>41.665.704.145</b>  | <b>55.504.061.804</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng          | 131        | 5.3         | 51.769.824.354         | 67.451.833.759         |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn          | 132        | 5.5         | 1.848.448.090          | 643.096.900            |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác                    | 136        | 5.6         | 2.160.449.688          | 1.582.149.132          |
| 4. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi       | 137        | 5.8         | (14.113.017.987)       | (14.173.017.987)       |
| <b>IV- Hàng tồn kho</b>                      | <b>140</b> | <b>5.7</b>  | <b>7.560.692.575</b>   | <b>43.409.141.192</b>  |
| 1. Hàng tồn kho                              | 141        |             | 7.560.692.575          | 43.409.141.192         |
| <b>V- Tài sản ngắn hạn khác</b>              | <b>150</b> |             | <b>1.797.880.358</b>   | <b>2.238.928.492</b>   |
| 1. Thuế GTGT được khấu trừ                   | 152        |             | 1.797.880.358          | 2.238.928.492          |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                   | <b>200</b> |             | <b>51.203.893.381</b>  | <b>57.362.008.369</b>  |
| (200 = 210+220+230+240+250+260)              |            |             |                        |                        |
| <b>I Các khoản phải thu dài hạn</b>          | <b>210</b> |             | -                      | -                      |
| <b>II Tài sản cố định</b>                    | <b>220</b> |             | <b>33.807.396.881</b>  | <b>37.959.238.077</b>  |
| 1. Tài sản cố định hữu hình                  | 221        | 5.9         | 32.671.446.113         | 37.735.852.521         |
| - Nguyên giá                                 | 222        |             | 129.167.503.175        | 137.912.498.263        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 223        |             | (96.496.057.062)       | (100.176.645.742)      |
| 3. Tài sản cố định vô hình                   | 227        | 5.10        | 1.135.950.768          | 223.385.556            |
| - Nguyên giá                                 | 228        |             | 1.954.562.747          | 656.250.000            |
| - Giá trị hao mòn lũy kế                     | 229        |             | (818.611.979)          | (432.864.444)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư</b>              | <b>230</b> |             | -                      | -                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>           | <b>240</b> | <b>5.11</b> | -                      | <b>1.797.950.760</b>   |
| 1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang           | 242        |             | -                      | 1.797.950.760          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>           | <b>250</b> | <b>5.4</b>  | <b>11.270.000.000</b>  | <b>11.270.000.000</b>  |
| 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          |
| <b>VI Tài sản dài hạn khác</b>               | <b>260</b> |             | <b>6.126.496.500</b>   | <b>6.334.819.532</b>   |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn                 | 261        | 5.12        | 6.126.496.500          | 6.334.819.532          |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)</b>     | <b>270</b> |             | <b>158.818.112.026</b> | <b>198.666.115.446</b> |

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025

| NGUỒN VỐN                                     | MS         | TM          | 31/12/2025             | 01/01/2025             |
|---|------------|-------------|------------------------|------------------------|
|   |            |             | VND                    | VND                    |
| <b>C- NỢ PHẢI TRẢ</b><br>(300 = 310+330)      | <b>300</b> |             | <b>71.238.391.010</b>  | <b>108.265.146.842</b> |
| <b>I- Nợ ngắn hạn</b>                         | <b>310</b> |             | <b>71.238.391.010</b>  | <b>108.265.146.842</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn                | 311        | 5.13        | 7.386.387.045          | 11.496.755.444         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn          | 312        | 5.14        | 3.163.333.333          | 3.550.000.000          |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước        | 313        | 5.15        | 273.562.734            | 1.758.799.526          |
| 4. Phải trả người lao động                    | 314        |             | 816.327.100            | 2.489.023.343          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn                  | 315        | 5.16        | -                      | 31.743.659             |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác                     | 319        | 5.18        | 4.063.357.147          | 5.022.371.029          |
| 7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn          | 320        | 5.19        | 43.963.523.369         | 72.293.339.589         |
| 8. Dự phòng phải trả ngắn hạn                 | 321        | 5.17        | 6.793.419.342          | 7.518.199.312          |
| 9. Quỹ khen thưởng phúc lợi                   | 322        |             | 4.778.480.940          | 4.104.914.940          |
| <b>II- Nợ dài hạn</b>                         | <b>330</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU</b><br>(400 = 410+430)   | <b>400</b> |             | <b>87.579.721.016</b>  | <b>90.400.968.604</b>  |
| <b>I- Vốn chủ sở hữu</b>                      | <b>410</b> | <b>5.20</b> | <b>87.579.721.016</b>  | <b>90.400.968.604</b>  |
| 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        |             | 28.010.976.847         | 27.454.740.847         |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối          | 421        |             | 4.568.744.169          | 7.946.227.757          |
| - LNST chưa PP lũy kế đến cuối kì trước       | 421a       |             | 1.933.755.757          | -                      |
| - LNST chưa phân phối kì này                  | 421b       |             | 2.634.988.412          | 7.946.227.757          |
| <b>II- Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>         | <b>430</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b><br>(440 = 300+400) | <b>440</b> |             | <b>158.818.112.026</b> | <b>198.666.115.446</b> |

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Văn Ngọc



Vũ Thị Hiền



Nguyễn Cao Hà

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

| CHỈ TIÊU  | MS | TM  | Năm 2025       | Năm 2024        |
|---|----|-----|----------------|-----------------|
|   |    |     | VND            | VND             |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                             | 01 | 6.1 | 85.617.325.829 | 261.507.511.137 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu                                       | 02 |     | -              | -               |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)       | 10 |     | 85.617.325.829 | 261.507.511.137 |
| 4. Giá vốn hàng bán   | 11 | 6.2 | 73.603.231.437 | 218.594.288.001 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)         | 20 |     | 12.014.094.392 | 42.913.223.136  |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính                                      | 21 | 6.3 | 3.693.108.375  | 3.215.114.547   |
| 7. Chi phí tài chính  | 22 | 6.4 | 2.796.444.421  | 7.684.912.829   |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>                                      | 23 |     | 2.791.411.261  | 5.982.635.304   |
| 8. Chi phí bán hàng   | 25 |     | -              | -               |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp                                       | 26 | 6.5 | 11.349.819.959 | 29.180.233.765  |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)} | 30 |     | 1.560.938.387  | 9.263.191.089   |
| 11. Thu nhập khác   | 31 | 6.6 | 1.326.167.760  | 1.801.151.869   |
| 12. Chi phí khác  | 32 | 6.6 | -              | 1.396.068.675   |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)                                       | 40 | 6.6 | 1.326.167.760  | 405.083.194     |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40)                    | 50 |     | 2.887.106.147  | 9.668.274.283   |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành                                       | 51 | 6.8 | 252.117.735    | 1.722.046.526   |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại  | 52 |     | -              | -               |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)          | 60 |     | 2.634.988.412  | 7.946.227.757   |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu  | 70 | 6.9 | 340            | 1.253           |

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lập



Trần Văn Ngọc

Kế toán trưởng



Vũ Thị Hiền

Giám đốc



Nguyễn Cao Hà

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**  
(Theo phương pháp gián tiếp)  
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

| CHỈ TIÊU   | MS        | TM | Năm 2025                | Năm 2024                |
|--|-----------|----|-------------------------|-------------------------|
|  |           |    | VND                     | VND                     |
| <b>I. Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                |           |    |                         |                         |
| 1. Lợi nhuận trước thuế  | 01        |    | 2.887.106.147           | 9.668.274.283           |
| 2. Điều chỉnh cho các khoản:   |           |    |                         |                         |
| - Khấu hao tài sản cố định và BĐSĐT  | 02        |    | 6.572.198.140           | 6.189.665.210           |
| - Các khoản dự phòng   | 03        |    | (784.779.970)           | 16.482.028.441          |
| - Lỗi chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 04        |    | (810.333.325)           | (49.026.302)            |
| - Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư  | 05        |    | (2.268.076.308)         | (791.903.352)           |
| - Chi phí lãi vay  | 06        |    | 2.791.411.261           | 5.982.635.304           |
| 3. Lợi nhuận từ HĐKD trước thay đổi vốn lưu động                                       | 08        |    | 8.387.525.945           | 37.481.673.584          |
| - Tăng, giảm các khoản phải thu  | 09        |    | 15.926.592.313          | (16.650.062.541)        |
| - Tăng, giảm hàng tồn kho  | 10        |    | 35.848.448.617          | 62.948.039.806          |
| - Tăng, giảm các khoản phải trả  | 11        |    | (5.274.278.495)         | (71.787.939.273)        |
| - Tăng, giảm chi phí trả trước   | 12        |    | 208.323.032             | 193.763.617             |
| - Tiền lãi vay đã trả  | 14        |    | (3.451.966.817)         | (5.322.079.748)         |
| - Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp  | 15        |    | (1.722.046.526)         | (1.732.364.116)         |
| - Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh   | 17        |    | (882.670.000)           | (251.000.000)           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                   | <b>20</b> |    | <b>49.039.928.069</b>   | <b>4.880.031.329</b>    |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |    |                         |                         |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TSDH khác                                 | 21        |    | (799.697.851)           | (2.856.407.903)         |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ   | 22        |    | 1.018.181.819           | 760.237.234             |
| 3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |    | (32.500.000.000)        | -                       |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                        | 24        |    | 5.000.000.000           | -                       |
| 3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                 | 27        |    | 657.272.776             | 1.788.250.090           |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                       | <b>30</b> |    | <b>(26.624.243.256)</b> | <b>(307.920.579)</b>    |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>                                     |           |    |                         |                         |
| 1. Tiền thu từ đi vay  | 33        |    | 50.917.398.216          | 243.291.985.534         |
| 2. Tiền chi trả nợ gốc vay   | 34        |    | (79.247.214.436)        | (285.592.258.053)       |
| 3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |    | (5.140.962.800)         | (3.668.137.200)         |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>                                    | <b>40</b> |    | <b>(33.470.779.020)</b> | <b>(45.968.409.719)</b> |

**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (Tiếp theo)**

*(Theo phương pháp gián tiếp)*

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025

| CHỈ TIÊU   | MS | TM  | Năm 2025         | Năm 2024         |
|--|----|-----|------------------|------------------|
|  |    |     | VND              | VND              |
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ<br>(50 = 20+30+40)          | 50 |     | (11.055.094.207) | (41.396.298.969) |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ                            | 60 |     | 17.997.752.089   | 59.345.024.756   |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái<br>quy đổi ngoại tệ | 61 |     | (6.939.815)      | 49.026.302       |
| Tiền và tương đương tiền cuối kỳ<br>(70 = 50+60+61)        | 70 | 5.1 | 6.935.718.067    | 17.997.752.089   |

Đồng Nai, ngày 28 tháng 3 năm 2026

Người lập

Kế toán trưởng

Giám đốc



Trần Văn Ngọc



Vũ Thị Hiền



Nguyễn Cao Hà

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2026**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

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 2026 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026 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 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025:**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đạt được:**

Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 (*chỉ tiêu chính*) của Công ty thông qua như sau:

*Đơn vị: Triệu đồng*

| Stt | Chỉ tiêu                        | Kế hoạch năm 2025 | Thực hiện năm 2025 | TH 2025/ KH 2025 |
|-----|---------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1   | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 206.000           | 90.636             | 43,99%           |
| 2   | Lợi nhuận trước thuế            | 5.150             | 2.887              | 42,36%           |
| 3   | Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến       | 5%                | 5%                 | 100%             |
| 4   | Tổng giá trị đầu tư             | 13.554            | 2.597              | 19,16%           |

Kết quả hoạt động năm 2025 cho thấy các chỉ tiêu chủ yếu chỉ đạt từ 19%-44% kế hoạch đề ra. Doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt đạt 43,99% và 42,36%, phản ánh bối cảnh thị trường suy giảm và tiến độ triển khai dự án chưa đạt kỳ vọng. Công tác đầu tư chỉ thực hiện 19,16% ảnh hưởng đến tiến độ các hạng mục chiến lược. Dù vậy, Công ty vẫn duy trì hoạt động ổn định và đảm bảo lợi nhuận tương đương. HĐQT xác định cần tiếp tục tăng cường quản trị chi phí, rà soát danh mục đầu tư và đẩy mạnh công tác tìm kiếm dự án nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong năm 2026.

## ***2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:***

Hội đồng quản trị LAMA IDICO làm việc theo chế độ tập thể và các thành viên HĐQT đã hoàn thành các công việc theo đúng chức trách nhiệm vụ, tuân thủ các quy trình, quy chế và các quy định khác có liên quan. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã nỗ lực xử lý những vấn đề lớn của Công ty, đồng thời tổ chức hoạt động theo đúng quy định tại Điều lệ và các quy định của pháp luật, cụ thể:

*2.1. Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2025 và các cuộc họp của Hội đồng Quản trị:*

- HĐQT đã chỉ đạo, tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Tổ chức các phiên họp trực tiếp, ban hành 13 Nghị quyết/Quyết định về các nội dung thuộc chức trách, nhiệm vụ của HĐQT.
- Các thành viên của HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty; hoàn thành lĩnh vực được phân công phụ trách, theo dõi, quản lý và giám sát.

*2.2. Về công tác chỉ đạo triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2025:*

- HĐQT thường xuyên giám sát tiến độ sản xuất kinh doanh của Công ty triển khai kế hoạch kinh doanh, làm cơ sở để có những quyết sách, chỉ đạo định hướng và giải pháp kịp thời nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch.
- Định kỳ HĐQT đã thực hiện công bố thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh tới các cổ đông theo quy định về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đảm bảo tính tuân thủ và đúng pháp luật.
- Tiếp tục giám sát công tác tổ chức, triển khai thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp đưa ra các giải pháp chiến lược chuyển đổi số đảm bảo đáp ứng được nhu cầu quản lý hệ thống.

*2.3. Về công tác tổ chức, nhân sự:*

- Trong năm 2025, LAMA IDICO đã có những biến động lớn về nhân sự, tuy nhiên, bằng sự nỗ lực của các thành viên HĐQT và Ban Lãnh đạo Công ty LAMA IDICO đã sớm kiện toàn các chức danh chủ chốt, đảm bảo tính ổn định và kinh doanh liên tục. HĐQT đã triển khai tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực theo hướng tinh gọn - hiệu quả, phù hợp với nhu cầu sản xuất thực tế. Quy mô nhân sự được điều chỉnh giảm người thông qua giãn việc có kiểm soát, tập trung duy trì đội ngũ nòng cốt.

- Mô hình tổ chức mới giúp nâng cao hiệu suất vận hành, đảm bảo sản xuất ổn định và chất lượng không bị ảnh hưởng. Công ty sẽ tiếp tục bổ sung nhân lực theo nhu cầu khi sản lượng tăng trong giai đoạn tới.

- Quy định lại chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng ban, đơn vị, phối hợp với Ban giám đốc quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tới 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.

*2.4. Tình hình thực hiện công tác đầu tư xây dựng:*

- Trong năm, Công ty triển khai 04 hạng mục đầu tư với tổng giá trị thực hiện 2,597 tỷ đồng, bao gồm: Dự án chứng chỉ ASME, chứng chỉ ISO 3834, dự án gia công chế tạo máy phay di động, và một số thiết bị - dụng cụ quản lý khác.

- Việc đầu tư đạt được các chuẩn quốc tế như ASME và ISO 3834 được xem là “*tâm vé thông hành*” là nền tảng quan trọng, giúp Công ty củng cố uy tín, nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong và ngoài nước, đồng thời mở rộng cơ hội tham gia các dự án có tiêu chuẩn cao.

- 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.

#### 2.5. Công tác giám sát đối với Công ty và người điều hành khác:

- HĐQT theo sát và giám sát hoạt động điều hành của Công ty và Ban điều hành đảm bảo công tác tổ chức hoạt động của Công ty đúng thẩm quyền, đúng quy định của Công ty và pháp luật.

- HĐQT thường xuyên họp để đánh giá kết quả quản trị, kinh doanh đối với các hoạt động của Công ty, báo cáo, giải trình những vấn đề phát sinh. Bên cạnh đó, HĐQT cũng thảo luận thống nhất để kịp thời giải quyết, tháo gỡ vướng mắc với mục tiêu tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động điều hành của Công ty trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật.

- HĐQT đã chỉ đạo, theo dõi và phối hợp với Giám đốc Công ty thực hiện chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát mọi mặt hoạt động điều hành của Công ty theo quy định ban hành.

- Giám đốc và các cán bộ thuộc Ban điều hành đã thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao; tổ chức thực hiện có trách nhiệm đối với các lĩnh vực được phân công tổ chức quản lý; thực hiện và chấp hành đầy đủ, kịp thời theo quy định các nội dung chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT.

- 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.

## II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026:

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2025, tình hình thị trường và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, Hội đồng quản trị đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 như sau:

- Tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh, chỉ đạo Ban Điều hành bám sát kế hoạch doanh thu - lợi nhuận, tập trung nâng cao năng suất, tiết giảm chi phí, tối ưu hóa nguồn lực. Rà soát danh mục hợp đồng, ưu tiên các dự án có hiệu quả cao, kiểm soát tiến độ - chất lượng để cải thiện biên lợi nhuận.

- Đẩy mạnh công tác thị trường, tăng cường tiếp thị, đấu thầu; mở rộng thị trường trong nước và ngoài nước cho các lĩnh vực cơ khí - lắp máy, EPC, dầu khí, nhiệt điện....

- Phát huy lợi thế của các chứng chỉ quốc tế ASME và ISO 3834 trong các gói thầu yêu cầu tiêu chuẩn cao, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Rà soát các hạng mục đầu tư năm trước, xây dựng kế hoạch đầu tư năm 2026 phù hợp thực tế năng lực triển khai.

- Tập trung vào các dự án tạo năng lực cốt lõi, nâng cấp thiết bị và hiện đại hóa quy trình; giám sát chặt chẽ tiến độ - chất lượng - hiệu quả, tránh dàn trải.

- Giám sát chặt chẽ hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng quy định; tăng cường đánh giá nội bộ, quản trị rủi ro trong sản xuất - tài chính - pháp lý.

- Kiện toàn tổ chức, nhân sự và nâng cao năng lực đội ngũ theo hướng tinh gọn - hiệu quả, duy trì đội ngũ nòng cốt, sắp xếp nhân lực phù hợp sản lượng.

Tăng cường đào tạo chuyên môn, đặc biệt các lĩnh vực hàn, chế tạo theo chuẩn quốc tế, củng cố đội ngũ quản lý và nhân sự kỹ thuật.

- Triển khai các giải pháp chuyển đổi số theo kế hoạch, ứng dụng hệ thống quản trị phục vụ vận hành, kiểm soát vật tư - sản xuất - tiến độ.

- Quan tâm đời sống người lao động và giữ vững ổn định nội bộ. Phối hợp Ban Giám đốc đảm bảo thu nhập, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; duy trì môi trường làm việc ổn định, an toàn. Thúc đẩy tinh thần đoàn kết, khuyến khích sáng kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT trong năm 2025 và định hướng kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.



Đồng Nai, ngày 06 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:*

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

**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 2025.**

Về thù lao của BKS năm 2025: 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. Ngoài phần thù lao này, các thành viên BKS không hưởng thêm các khoản lợi ích hay thù lao nào khác.

Các thông tin, số liệu cụ thể được trình bày chi tiết trên Báo cáo tài chính năm

2025 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 2025: 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 2025 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 2025 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 2025.**

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 2025, 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 2025, 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 với các bên liên quan.**

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.

### **III. KIẾN NGHỊ CỦA BKS.**

BGD 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.

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

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA BKS TRONG NĂM 2026.**

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 HDQT, 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 2025 và kế hoạch năm 2026. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Thị Ngọc Loan**

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
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**

Số: 33 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán với nội dung chính sau:

| <b>I</b>  | <b>Bảng cân đối kế toán</b>         |                      |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|
|           | Tổng tài sản                        | 158.818.112.026 đồng |
|           | Nợ phải trả                         | 71.238.391.010 đồng  |
|           | Vốn chủ sở hữu                      | 87.579.721.016 đồng  |
| <b>II</b> | <b>Kết quả hoạt động kinh doanh</b> |                      |
|           | Tổng doanh thu và thu nhập khác     | 90.636.601.964 đồng  |
|           | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   | 2.887.106.147 đồng   |
|           | Lãi cơ bản trên cổ phiếu            | 340 đồng/cổ phiếu    |

(Nội dung chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán đính kèm).

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO**  
Nguyễn Đăng Hưng

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
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**

Số: 34 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026  
của Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 2026 của Công ty LAMA IDICO tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/4/2026;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án lựa chọn Công ty kiểm toán 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 kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty LAMA IDICO như sau:

1. Danh sách các Công ty kiểm toán:

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

Địa chỉ: Số 1 Lê Phụng Hiểu - P. 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, Phường Khương Đình, TP Hà Nội, Việt Nam.

- 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, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Park Plaza, số 16 Láng Hạ, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Địa chỉ: Số 2, Đường Hải Triều, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách trên thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty LAMA IDICO.

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
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

Số: 35/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM,

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 như sau:**

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

Đơn vị: đồng

| TT         | Chỉ tiêu  | Năm 2025             |
|------------|---|----------------------|
| <b>I</b>   | <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>            |                      |
|            | Tính đến cuối năm trước (năm 2024)                  | 1.933.755.757        |
|            | Năm nay   | 2.634.988.412        |
| <b>II</b>  | <b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>                 |                      |
| <b>1</b>   | <b>Trích quỹ</b>                                    |                      |
|            | Quỹ khen thưởng <sup>(1)</sup>                      | 263.499.000          |
|            | Quỹ Đầu tư phát triển <sup>(2)</sup>                | 210.799.000          |
| <b>2</b>   | <b>Chi trả cổ tức năm 2025 <sup>(3)</sup></b>       |                      |
|            | Bằng tiền (Tỉ lệ/VĐL)                               | 2.750.000.000        |
|            | Đã tạm ứng (0%/VĐL)                                 | -                    |
|            | Số còn được chia (5%/VĐL)                           | 2.750.000.000        |
| <b>III</b> | <b>Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau</b> | <b>1.344.446.169</b> |

Theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2025 số 22/NQ-ĐHCĐ, ngày 28/4//2025:

<sup>(1)</sup> Kế hoạch trích quỹ khen thưởng năm 2025 là 10%

<sup>(2)</sup> Kế hoạch trích quỹ đầu tư phát triển năm 2025 là 8%

<sup>(3)</sup> Kế hoạch chia cổ tức năm 2025: 05%/VĐL

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Đơn vị: đồng

| TT  | Chỉ tiêu                                       | Năm 2026      |
|-----|--|---------------|
| I   | Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang | 1.344.446.169 |
| II  | Lợi nhuận sau thuế năm nay                     | 3.552.800.000 |
| III | Phân phối lợi nhuận năm 2026                   |               |
| 1   | Trích quỹ                                      |               |
|     | Quỹ khen thưởng (15%/Lợi nhuận sau thuế)       | 532.920.000   |
|     | Quỹ đầu tư phát triển (5%/Lợi nhuận sau thuế)  | 177.640.000   |
|     | Quỹ Thưởng Ban điều hành (tối đa)              | 500.000.000   |
| 2   | Chi trả cổ tức năm 2026                        | 5%VĐL         |
| IV  | Lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau   | 936.686.169   |

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

Trân trọng./.

### Nơi nhận

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO  
H. LONG THÀNH, ĐỒNG NAI  
Nguyễn Đăng Hưng

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
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

Số: 36 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

## 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 2025 và kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 DICO (LAMA IDICO) ngày 29/01/2008 và được sửa đổi bổ sung ngày 26/4/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 22/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 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 2025 là: 1.867.469.000 đồng (ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch năm 2025 là: 3.000.000.000 đồng).**

Trong đó:

+ Hội đồng quản trị và thư ký; Ban Giám đốc: 1.607.742.000 đồng  
+ Ban kiểm soát : 249.727.000 đồng.

(Chi tiết của từng thành viên đã được thể hiện tại Báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 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 2026 với tổng số tiền là: 3.000.000.000 đồng (áp dụng từ tháng 01 đến hết tháng 12 năm 2026).

Trong đó:

- + Hội đồng quản trị, thư ký và Ban Giám đốc: 2.700.000.000 đồng.
- + Ban kiểm soát : 300.000.000 đồng.

Mức thù lao từng thành viên do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 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.



TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP  
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

Số: 37/TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh, Đầu tư năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 như sau:

Đơn vị: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu                        | Thực hiện năm 2025 | Kế hoạch năm 2026 | KH 2026/TH 2025 |
|----|---------------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 1  | Tổng doanh thu và Thu nhập khác | 90.636             | 160.000           | 176,53%         |
| 2  | Lợi nhuận trước thuế            | 2.887              | 4.480             | 155,17%         |
| 3  | Tổng giá trị đầu tư             | 2.597              | 13.04             | 502,11%         |

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

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT;
- UBKT/BKS;
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**ĐẦU TƯ XÂY DỰNG**  
**LẮP MÁY**  
**IDICO**  
Nguyễn Đăng Hưng

**TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP**  
**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**

Số: 38 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 29 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua kế hoạch sử dụng vốn phục vụ**  
**Sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 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 Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 06/4/2026 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 2026, 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: 13,04 tỷ đồng trong đó:

- 70% Tổng giá trị đầu tư: Dự kiến vay vốn đầu tư trung dài hạn là 9.1 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 đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.



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

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

Số: 43 /TTr-HĐQT

Đồng Nai, ngày 15 tháng 5 năm 2026

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc Miễn nhiệm và Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;  
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO (LAMA IDICO) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua;

Căn cứ Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung, cụ thể như sau:

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

Căn cứ công bố thông tin bất thường số: 114/CBTT-CT ngày 14/04/2026  
Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thủy;

**2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên
- Nhiệm kỳ: Phần còn lại của nhiệm kỳ 2023-2028
- Phương thức bầu: theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**3. Thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

| Stt | Họ và tên        | Năm sinh | Chức vụ   | Ghi chú |
|-----|------------------|----------|---|---------|
| 1   | Nguyễn Khánh Duy | 1983     | Phó giám đốc Công ty - Người phụ trách quản trị Công ty |         |

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VP.





**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA TV HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO**  
**NHIỆM KÌ 2023 - 2028**

- Họ và tên (chữ in hoa) Nguyễn Khánh Duy Nam/ Nữ: Nam
- Sinh ngày 15 tháng 12 năm 1983 Nơi sinh Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương (nay là Hải Phòng).
- Nguyên quán Cự Khối, Gia Lâm, Hà Nội
- Địa chỉ thường trú số 1 lô 2 hồ Quỳnh tổ 70 phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 0916705783
- Dân tộc .....Kinh...Tôn giáo Không
- Số CCCD: 030083001014 ; cấp ngày 29/07/2022 ; nơi cấp: QLHCVTTXH
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ quản lý dự án
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Quá trình công tác: .....  
2022- nay: công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy Idico .....  
2013- 2022: công ty TNHH Kent & Family  
Trước 2013: đi học.
- Đơn vị hiện đang làm việc: Công ty cổ phần đầu tư xây dựng lắp máy Idico
- Chức vụ công tác hiện nay: Phó giám đốc - Người phụ trách quản trị Công ty
- Số lượng cổ phần nắm giữ: 70.000 cổ phần
- Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: 1.254.400 Cổ phần
- Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của Công ty:  
\* Họ và tên: Nguyễn Cao Hà ;Quan hệ: Bố ruột  
Số lượng cổ phần nắm giữ: 1.253.400 cổ phần  
\* Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy ;Quan hệ: Mẹ ruột (đã mất)  
Số lượng cổ phần nắm giữ: 403.060 cổ phần

15. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, sai sót chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG  
(hoặc cơ quan, đơn vị công tác)

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026  
**Người khai**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Khánh Duy

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
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

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2026

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

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

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

**I. PHẠM VI QUY CHẾ:**

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

**II. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN BẦU CỬ:**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (*theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 30/03/2026*) có mặt tại Đại hội.

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

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

**IV. QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ HDQT và BKS:**

**1. Số lượng thành viên HDQT cần bầu bổ sung:**

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là: 01 thành viên.
- Nhiệm kỳ của HDQT là: 05 năm.

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

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

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT, cụ thể:

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

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

- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn của mục V của quy chế này. Cổ đông phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ theo đúng thời gian quy định tại Thông báo đề cử, ứng cử đã ban hành.

## **V. TIÊU CHUẨN CỦA ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT:**

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

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

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

+ Có hiểu biết pháp luật.

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

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

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

### **1. Nguyên tắc bầu cử:**

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

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

- Việc bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt ngày 30/03/2026) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (01) và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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

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

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

- Thông qua danh sách các ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT;

- Phổ biến Quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;

- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;

- Phát và thu phiếu bầu cử;

- Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội cổ đông;

- Cùng Chủ tịch Đoàn xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (*nếu có*) và báo cáo để Đại hội cổ đông quyết định; và các nhiệm vụ liên quan khác.

- Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế bầu cử và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

## VII. PHƯƠNG THỨC BẦU CỬ:

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

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

### 1. Cách thức bầu:

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

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

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

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

#### b. Cách thức bỏ phiếu:

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

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

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

- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, sửa xóa, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong. Việc bỏ phiếu kết thúc sau khi các cổ đông cuối cùng đã bỏ phiếu vào hòm phiếu.

### 2. Kiểm phiếu

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

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

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

- + Phiếu trắng.
- + Phiếu bầu dồn phiếu cho một người.

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

- + Phiếu bầu không do BTC phát hành (không đóng dấu của công ty).
- + Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu của cổ đông ghi trên phiếu.
- + Phiếu bầu có số ứng viên được phân phối phiếu bầu cho nhiều hơn số lượng thành viên được bầu.
- + Cổ đông tự ý ghi thêm ứng viên trong phiếu bầu, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- + Cổ đông gạch tên ứng cử viên.
- + Phiếu bầu gạch xóa, sửa chữa phần số phiếu được bầu.
- + Phiếu chưa có chữ ký xác nhận của cổ đông.

**\* Đổi phiếu bầu:**

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

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

**VIII. NGUYÊN TẮC XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

- Ứng cử viên trúng cử được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định (01 thành viên đối với HĐQT).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ tỷ lệ theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử lần tiếp lần 2 trong số những người được đề cử hoặc ứng cử không trúng cử. Nếu sau khi bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

**IX. HIỆU LỰC THI HÀNH.**

Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua và sẽ hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét.

**\* Nơi nhận:**

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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  
LẮP MÁY  
IDICO

**Nguyễn Đăng Hưng**