

TỔNG CÔNG TY IDICO - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG LẮP MÁY IDICO
Số: 127/CBTT - CT

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

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: **Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.**

Mã chứng khoán: LMI

Trụ sở chính: KM 23, QL 51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

Email: lama@lamaidico.com.vn ; Website: www.lamaidico.com.vn

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

Điện thoại: 02513 569 439 ; Fax: 02513 569 437

ĐT Di động: 0934 188 909

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT, ngày 04 tháng 04 năm 2025 về việc Hợp Hội đồng Quản trị trước Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025.

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

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

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số: 13/NQ-HĐQT, ngày 04/04/2025.

Trân trọng!
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Ngô Ngọc Quỳnh Như

Số: 13 /NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 04 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SXKD NĂM 2024 ; KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2025 CÔNG
TÁC CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 12/BB-HĐQT ngày 04/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua Các chỉ tiêu chủ yếu đã thực hiện năm 2024:

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

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

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

a. Sản phẩm Xuất khẩu ra nước ngoài:

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

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

b. Các đối tác trong nước:

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Tình hình thực hiện công tác tài chính:

Ban lãnh đạo Công ty luôn đặt tiêu chí tài chính là một trong những tiêu chí hàng đầu. Luôn được sự tin tưởng của Khách hàng và các tổ chức tín dụng nên Công ty vẫn duy trì được tình hình tài chính vững mạnh và ổn định.

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

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

- Nợ phải thu 55.504 triệu đồng

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

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

- Nợ phải trả : 108.265 triệu đồng.

Trong đó:

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

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

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

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

6. Về các công tác khác:

- Nâng cấp, mở rộng, bổ sung thêm các công nghệ mới nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh khi đi đấu thầu.
- Thực hiện tốt các Quy trình giám sát chất lượng sản phẩm trước khi xuất xưởng nhằm thỏa mãn yêu cầu khách hàng.
- Rà soát, điều chỉnh các Nội quy, Quy chế, Quy định quản lý nội bộ phù hợp với Quy định của pháp luật và với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

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

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

8. Kế hoạch về đầu tư:

8.1 Giá trị đầu tư trong năm 2025:

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

8.2. Dự kiến đầu tư trong năm 2025:

Stt	Danh mục đầu tư	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư (Tỷ đồng)	Ghi chú
I	PHẦN XÂY DỰNG CƠ BẢN		35,9	
1	Phân xưởng số 1	Tỷ đồng	16,6	
2	Phân xưởng số 2	Tỷ đồng	15,4	

3	Văn phòng làm việc Nhà máy Cơ khí	Tỷ đồng	3,9	
II	MÁY MÓC THIẾT BỊ		56,3	
1	Máy móc công nghệ cao		50	
2	Cầu trục nhà xưởng mở rộng		6,3	
Tổng			92,2	

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

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

Điều 2: Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát nhất trí Thông qua các văn kiện Đại hội đề xin ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: **08h30 28/4/2025.**
- Địa điểm: Tòa nhà Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng lắp máy IDICO.
- Địa chỉ: Km23, QL51, Ấp 1, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Các vấn đề chính dự kiến sẽ trình ĐHDCĐ thông qua, tóm tắt như sau:

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

Điều 3: Điều khoản thi hành:

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

*** Nơi nhận:**

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thị Thủy