

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng/năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty : Công ty CP Lắp máy - Thí nghiệm cơ điện
- Địa chỉ trụ sở chính : 434-436 Nguyễn Trãi - Trung Văn - Nam Từ Liêm - Hà Nội
- Điện thoại : 04.35543839 Fax : 04.35543790
- Email: Lilamathinghiemcodien@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCD

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	96/2020/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2020	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Văn Định	CT HĐQT		5	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT		5	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT		5	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		5	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT		5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ sự chỉ đạo điều hành của Ban Tổng Giám đốc tuân thủ theo đúng điều lệ của Công ty và pháp luật của Nhà nước, đôn đốc thực hiện việc chỉ đạo SXKD đúng với nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có

4. Các Nghị quyết /Quyết nghị của Hội đồng quản trị:



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	48/2020/NQ-HĐQT	02/03/2020	- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Anh Tuấn kỹ sư chế tạo máy giữ chức vụ Trưởng phòng TCHC
2	82/2020/NQ-HĐQT	09/04/2020	- Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Thuộc dự án đầu tư số 01-2020
3	86/2020/NQ-HĐQT	16/04/2020	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2020 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2020 - Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020
4	160/2020/NQ-HĐQT	05/06/2020	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bộ gia nhiệt xử lý nhiệt - thuộc dự án đầu tư số 01-2020

III. Ban kiểm soát:

Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự BKS	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Tuấn Anh	Trưởng BKS	16/04/2019	2	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	16/04/2019	2	100%	
3	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	16/04/2016	2	100%	

1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:
Tham dự các cuộc họp của HĐQT và ban Tổng Giám đốc, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định được ban hành bởi HĐQT.

2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Kiểm tra, đóng góp ý kiến đối với việc ban hành các quy chế, quy định nội bộ của các phòng ban mà các nội dung không phù hợp hoặc trái với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:

S T T	Họ và tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
-------------	-----------	-------------------	------------------------------	-------------------------------------	---------	---	---	-------

1	Lê Văn Đĩnh		TV HĐQT		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
5	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
6	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
7	Lê Thúy Hồng		TV BKS		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024
8	Trần Thị Điệp		TV BKS		16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

S T T	Họ và tên	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, Ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Văn Đĩnh		Phó TGD					
	Lê Văn Đoan							bố
	Lê Thị Xâm							mẹ
	Hoàng Thị Vượng							vợ
	Lê Xuân Hải							Con
	Lê Hoàng Hà							Con
	Lê Thị Chiến							chị
	Lê Thị Khương							chị
	Lê Thị Lương							chị
	Lê Thị Tĩnh							chị
	Lê Xuân							anh

	Yên							
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD					
	Hoàng Văn Lộc							bố
	Trương Thị Chính							mẹ
	Đỗ Thị Thoa							vợ
	Hoàng Thị Kim Cúc							Con
	Hoàng Như Quỳnh							Con
	Hoàng Minh Phú							Con
	Hoàng Xuân Lã							Anh
	Hoàng Ngọc Lâm							Anh
	Hoàng Văn Lĩnh							Anh
	Hoàng Văn Lộ							Anh
	Hoàng Văn Lanh							Anh
	Hoàng Văn Loát							Em
	Hoàng Văn Lục							em
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT					
	Vũ Lâm							bố
	Vũ Thị Thúy Giang							Mẹ
	Vũ Minh Hằng							em
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT					
	Vũ Văn Ngoạn							bố
	Trịnh Thị Bích Phương							mẹ
	Ngô Hương Lan							Vợ
	Vũ Lan Anh							con
5	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT PTGD					
	Nguyễn Sỹ Thịnh							bố

	Chu Thị Cây						mẹ
	Nguyễn Thị Hiền						vợ
	Nguyễn Hải Linh						Con
	Nguyễn Anh Tài Thắng						Con
	Nguyễn Thanh Sơn						anh
6	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS				
	Lê Thành						bố
	Nguyễn Thị Kim Loan						mẹ
	Nguyễn Thị Thu Hương						vợ
	Lê Đức Anh						con
	Lê Vũ Lâm						con
	Lê Kim Anh						em
7	Lê Thúy Hồng		TV BKS				
	Đỗ Thị Hồng Phần						mẹ
	Đinh Thạc Sinh						chồng
	Đinh Ngọc Hà Phương						Con
	Đinh Phúc Hưng						con
8	Trần Thị Điệp		TV BKS				
	Trần Quốc Tăng						bố
	Nguyễn Thị Hường						mẹ
	Vũ Thành Công						chồng
	Vũ Ngọc Linh						Con
	Vũ Nam Phong						Con
	Trần Thị Hạnh						chị
	Trần Quốc Đức						em
9	Nguyễn Thành Đại		Phó TGD				
	Nguyễn Tiến Đạt						bố
	Đoàn Thị Thới						mẹ

Phạm Thùy Giang							vợ
Nguyễn Đại Nghĩa							Con
Nguyễn Đức Hiệp							con
Nguyễn Thụy Thủy							chị

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Lê Văn Đình

