

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)

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	111/2018/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2018	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 Nguyễn Đình Bảo	CT HĐQT		12	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT		12	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT		12	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		12	100%	
5	Bà Lê Thị Hà	TV HĐQT		12	100%	
6	Ông Lê Văn Định	TV HĐQT	01/11/2018	5		

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	10/2018/NQ-HĐQT	19/01/2018	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty - Thuộc Dự án số 01-2018
2	15/2018/NQ-HĐQT	23/01/2018	- Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị của Dự án đầu tư số 1-2018
3	21/2018/NQ-HĐQT	26/01/2018	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Module thí nghiệm máy biến dòng cho thiết bị CPC100 – Gói thầu số 03 Dự án số 02-2017
4	35/2018/NQ-HĐQT	12/02/2018	- Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp lò nhiệt đo lường và bộ quét nhiệt độ thuộc gói thầu số 1 Dự án số 1-2018 - Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy hiệu chuẩn áp suất và thiết bị hiệu chuẩn áp suất tự động thuộc gói thầu số 02 Dự án số 01-2018
5	43/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
5	44/2018/NQ-HĐQT	02/03/2018	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bộ áp kế chuẩn, bơm tạo áp thuộc gói thầu số 03 Dự án số 01-2018
6	63/2018/NQ-HĐQT	02/04/2018	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2018 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2018 - Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
7	147/2018/NQ-HĐQT	15/05/2018	- Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp Bộ ghi nhiệt thuộc gói thầu số 05 Dự án số 01-2018 - Sửa đổi chủng loại xuất xứ của 10 Bộ lập trình thuộc Dự án đầu tư số 02-2017
8	168/2018/NQ-HĐQT	06/06/2018	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp Bộ lập trình máy gia nhiệt thuộc gói thầu số 05 Dự án số 02/2017
9	167/2018/NQ-HĐQT	02/07/2018	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị đo tỷ số máy biến áp TRT03A thuộc gói thầu số 2 của Dự án số 02-2017
10	181/2018/NQ-HĐQT	10/07/2018	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2018 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2018
11	237/2018/NQ-HĐQT	09/10/2018	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2018 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2018

12	321/2018/NQ-HĐQT	26/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2018 và cả năm 2018 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2019 và cả năm 2019 - Thống nhất chi trả 6% cổ tức năm 2017 - Thông qua việc phát hành phân giao nhiệm vụ của các TV HĐQT - Thông qua chủ trương cho thuê mặt bằng tầng 1 - Thông qua nội dung bổ nhiệm lại có thời hạn Nguyễn Sỹ Thành và Nguyễn Thành Đại giữ chức vụ Phó tổng giám đốc
----	------------------	------------	---

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	26/04/2016	4	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	26/04/2016	4	100%	
3	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	26/04/2016	4	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 (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	Nguyễn Đình Bảo		Chủ tịch HĐQT			25/04/2014	01/11/2018	Nhiệm kỳ 2014-2019
2	Lê Văn Đình		Chủ tịch HĐQT			01/11/2018		Nhiệm kỳ 2014-2019
3	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT;			25/04/2014		Nhiệm kỳ 2014-

			TGD				2019
4	Vũ Hoàng Tùng		TV HDQT; KTT		26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
5	Vũ Anh Tuấn		TV HDQT		25/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
6	Lê Thị Hà		TV HDQT		25/04/2014		Nhiệm kỳ 2014-2019
7	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS		26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
8	Lê Thúy Hồng		TV BKS		26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
9	Trần Thị Điệp		TV BKS		26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019

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	Nguyễn Đình Bảo		Chủ tịch HDQT					
	Nguyễn Đình Bón							bố
	Vũ Thị Tới							mẹ
	Nguyễn Thị Tuyết							vợ
	Nguyễn Đình Đại							Con
	Nguyễn Bảo Nghĩa							Con
	Nguyễn Đình Dương							anh
	Nguyễn Đình Hiệp							Em
	Nguyễn Đình Sỹ							Em
	Nguyễn Đình Lộ							em
2	Hoàng Văn Lít		TV HDQT; 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 Linh						Anh
	Hoàng Văn Lộ						Anh
	Hoàng Văn Lanh						Anh
	Hoàng Văn Loát						Em
	Hoàng Văn Lược						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	Lê Thị Hà		TV HĐQT				
	Nguyễn Thị Sập						mẹ
	Nguyễn Văn Minh						chồng
	Nguyễn Linh Trang						con
	Nguyễn Hà Phương						con

	Lê Thị Thanh						chị
	Lê Văn Luận						anh
	Lê Thị Quyên						em
	Lê Văn Việt						em
	Lê Thị Vân						em
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 Phấn						mẹ
	Đinh Thạc Sinh						chồng
	Đinh Ngọc Hà Phương						Con
	Đinh Phúc Hưng						con
8	Trần Thị Diệp		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 TGĐ				
	Nguyễn Tiến Đạt						bố
	Đoàn Thị Thới						mẹ
	Phạm Thùy Giang						vợ

	Nguyễn Đại Nghĩa						Con
	Nguyễn Đức Hiệp						con
	Nguyễn Thụy Thủy						chị
10	Nguyễn Sỹ Thành		Phó TGD				
	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
11	Lê Văn Định		Phó TGD				
	Lê Văn Đoàn						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 Yên						anh

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	
1	Lê Thị Hà	TV HĐQT	78.761	5,52%	0	0	Bán 78.761 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không


 Chủ tịch HĐQT
 (Ký tên và đóng dấu)

 Lê Văn Định