

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)**

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	56/2019/NQ-ĐHĐCĐ	16/04/2019	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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		11	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT		11	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT		11	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		6	100%	
5	Bà Lê Thị Hà	TV HĐQT	16/04/2019	5		Hết nhiệm kỳ
6	Ông Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT	16/04/2019	6		

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, đơn 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	17/2019/NQ-HĐQT	25/01/2019	- Vay vốn tại Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam – Chi nhánh Tràng An
2	23/2019/NQ-HĐQT	30/01/2019	- Thanh quyết toán cho đội thi công ở 2 công trình Tòa nhà 27 tầng tại 52 Lĩnh Nam và Gara ngầm Nhà quốc hội
3	25/2019/NQ-HĐQT	19/02/2019	- Chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
4	53/2019/NQ-HĐQT	11/04/2019	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2019 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2019 - Nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019
5	69/2019/NQ-HĐQT	13/05/2019	- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Hoàng Văn Lít Kỹ sư tự động hóa, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty
6	128/2019/NQ-HĐQT	02/07/2019	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2019 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2019
7	191/2019/NQ-HĐQT	04/10/2019	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2019 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2019 - Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động SXKD của công ty - thuộc dự án số 01-2019
8	200/2019/NQ-HĐQT	07/10/2019	- Phê duyệt kế hoạch các gói thầu cung cấp thiết bị của Dự án đầu tư số 01-2019
9	215/2019/NQ-HĐQT	23/10/2019	- Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp máy đo độ cứng bằng phương pháp UCI - thuộc gói thầu số 05
10	259/2019/NQ-HĐQT	12/12/2019	- Ước thực hiện kết quả SXKD quý 4 năm 2019 - Ước kế hoạch SXKD quý 1 và kế hoạch cả năm 2019 - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thiết bị chụp song máy cắt - thuộc gói thầu số 04 - Tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện

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	5	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	16/04/2019	5	100%	
3	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	16/04/2016	5	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 Đình		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2019- 2024
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD					Nhiệm kỳ 2019- 2024
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT					Nhiệm kỳ 2019- 2024
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2019- 2024
5	Lê Thị Hà		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2014- 2019
6	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2019- 2024
7	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS					Nhiệm kỳ 2019- 2024
8	Lê Thúy Hồng		TV BKS					Nhiệm kỳ 2019- 2024
9	Trần Thị Điệp		TV BKS					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 Định		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 Yên							anh
2	Hoàng Văn Lít		TV HDQT; TGD					
	Hoàng Văn Lộc							bố
	Trương Thị Chinh							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							Anh

	Lộ						
	Hoàng Văn Lanh						Anh
	Hoàng Văn Loát						Em
	Hoàng Văn Lục						em
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HDQT; KTT				
	Vũ Lâm						bố
	Vũ Thị Thúy Giang						Mẹ
	Vũ Minh Hằng						em
4	Vũ Anh Tuấn		TV HDQT				
	Vũ Văn Ngoạn						bố
	Trịnh Thị Bích Phương						mẹ
	Ngô Hương Lan						Vợ
	Vũ Lan Anh						con
5	Nguyễn Sỹ Thành		TV HDQT 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
5	Lê Thị Hà		TV HDQT				
	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 Phần							mẹ
	Đình Thạc Sinh							chồng
	Đình Ngọc Hà Phương							Con
	Đình 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 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	
1	Lê Văn Định	Chủ tịch HĐQT	733	0,05%	10.633	0,71%	Bán 100 CP Mua 10.000 CP
2	Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT	136.889	91,13%	286.350	19,09%	Mua 149.461 CP
3	Vũ Thị Thúy Giang	Mẹ TV HĐQT	126.452	8,43%	255.000	17%	Mua 128.548 CP

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 Định

