

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(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		9	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT		9	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT		9	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		9	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT		9	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
5	179/2020/NQ-HĐQT	10/07/2020	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2020 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2020 - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bộ lập trình và bộ ghi nhiệt - thuộc gói số 4 Dự án đầu tư số 01-2020
6	226/2020/NQ-HĐQT	03/08/2020	- Bổ nhiệm lại có thời hạn ông Vũ Hoàng Tùng giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 11/08/202 - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp máy hàn cấp nhiệt - thuộc gói thầu số 5 Dự án đầu tư số 01-2020
7	277/2020/NQ-HĐQT	08/10/2020	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2020 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2020
8	313/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2020 - Kế hoạch SXKD năm 2021

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	4	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	16/04/2019	4	100%	
3	Bà Trần Thị Diệp	TV BKS	16/04/2016	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 (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 Diệp		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 Định		Phó TGD				
	Lê Văn Doan						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 HĐQT; 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 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	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 Phấn						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 Hương							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 Thùy							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 Định