

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính)

**Công ty Cổ phần Lắp máy –
Thí nghiệm cơ điện**

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

Số: 3.4./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2025.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng Năm 2025)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434-436 Đường Nguyễn Trãi - phường Đại Mỗ - TP. Hà Nội
- Điện thoại: 024.355438339 Fax: 024.35543790 Email: lcd@emetc.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: LCD
- Mô hình quản trị công ty:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

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 (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	08/2025/NQ-ĐHĐCĐ	27/02/2025	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
2	33/2025/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2025	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

Stt	Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Lê Văn Định		27/02/2025
2	Ông	Vũ Hoàng Tùng	26/06/2024	
3	Ông	Phạm Văn Tuyền		27/02/2025
4	Ông	Nguyễn Thành Đại	27/02/2025	
5	Ông	Vũ Anh Tuấn	27/02/2025	

2. Các cuộc họp HĐQT/:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Phạm Văn Tuyền	1	100%	
2	Ông: Nguyễn Thành Đại	4	100%	
3	Ông: Vũ Hoàng Tùng	7	100%	
4	Ông: Vũ Anh Tuấn	4	100%	

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

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2025):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04/2025/NQ-HĐQT	06/02/2025	- Thông qua nội dung Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2025	100%
2	10/2025/NQ-HĐQT	27/02/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Bầu ông Nguyễn Thành Đại làm Chủ tịch HĐQT, kể từ ngày 27/02/2025 - Miễn nhiệm chức vụ người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký đối với ông Lê Biên Cương, Kể từ ngày 27/02/2025 - Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu Hoài giữ chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký công ty, Kể từ ngày 27/02/2025 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Định - Bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng, giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, Kể từ ngày 27/02/2025 - Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD đối với ông Nguyễn Thành Đại, Kể từ ngày 27/02/2025 - Bổ nhiệm ông Trần Thanh Điền, giữ chức vụ Phó TGD công ty, kể từ ngày 27/02/2025 - Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với ông Vũ Hoàng Tùng, Kể từ ngày 27/02/2025 - Giao TGD thực hiện bổ nhiệm bà Lê Thị Chi, giữ chức vụ Phó trưởng phòng phụ trách phòng Tài chính kế toán công ty 	100%
3	24/2025/NQ-HĐQT	09/04/2025	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
4	27/2025/NQ-HĐQT	10/04/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 13/05/2025 - Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 26/06/2025 	100%
5	35/2025/NQ-HĐQT	30/06/2025	Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Tuấn Anh	Trưởng BKS	26/06/2024	Thạc sỹ
2	Bà: Lê Thúy Hồng	TV BKS	26/06/2024	Cử nhân
3	Ông: Bùi Văn Giang	TV BKS	26/06/2024	Cử nhân

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông: Lê Tuấn Anh	2	100%	100%	
2	Bà: Lê Thúy Hồng	2	100%	100%	
3	Ông: Bùi Văn Giang	2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong 6 tháng năm 2025, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các thành viên HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Ông: Nguyễn Thành Đại	21/06/1979	Kỹ sư điều khiển tự động	27/02/2025
2	Ông: Vũ Hoàng Tùng	05/07/1985	Cử nhân kinh tế	26/06/2024
3	Ông: Nguyễn Sỹ Thành	21/12/1976	Kỹ sư hệ thống điện	10/04/2024
4	Ông: Trần Thanh Điền	26/11/1987	Kỹ sư công nghệ hàn	27/02/2025

V. Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Chi	20/03/1985	Cử nhân	27/02/2025

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Phạm Văn Tuyền		Chủ tịch HĐQT			26/06/2024	27/02/2025	Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
2	Nguyễn Thành Đại		Chủ tịch HĐQT			27/02/2025		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			26/06/2024		Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2024-	Người nội bộ

								2029	
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			27/02/2025		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
5	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
6	Lê Thúy Hồng		TV BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
7	Bùi Văn Giang		TV BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
8	Lê Thị Chi		PT P.Kế toán			27/02/2025			Người nội bộ
9	Vũ Thị Thu Hoài		Người phụ trách quản trị			27/02/2025			Người nội bộ

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 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*

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH 3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát*

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Tuyên		Chủ tịch HĐQT					
	Phạm Văn Biên							Bố đẻ
	Trần Thị Chín							Mẹ đẻ
	Trần Ngọc Tiêu							Bố vợ
	Nguyễn Thị Lụa							Mẹ vợ
	Trần Thị Len							Vợ
	Phạm Bảo Linh							Con
	Phạm Bảo Ngọc							Con
	Phạm Tuấn Minh							Con
	Phạm Thị Hương							Em
2	Nguyễn Thành Đại		Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn							bố

	Tiến Đạt							
	Đoàn Thị Thới							mẹ
	Phạm Thùy Giang							vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa							Con
	Nguyễn Đức Hiệp							con
	Nguyễn Thụy Thủy							chị
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		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	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 Thuý Thùý							chị
9	Bùi Văn Giang		TV BKS					
	Bùi Hồng Nam							Bố
	Trần Thị Hoa							Mẹ
10	Trần Thanh Điền							
	Trần Thị Hương							Vợ
	Trần Văn Long							Bố
	Phạm Thị Tuyết							Mẹ
	Trần Thanh An							Anh trai
	Trần Thị Thùy Dung							Chị dâu
11	Lê Thị Chi							
	Lê Đức Chính							Bố đẻ
	Vũ Thị Hào							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thanh							Chồng
	Nguyễn An Phương							Con
	Nguyễn Đăng Thành							Con
	Lê Vũ Linh							Em
	Lê Quang Huy							Em
12	Vũ Thị							

	Thu Hoài							
	Lê Thị Tiu							Mẹ đẻ
	Lê Đức Thịnh							Chồng
	Lê Minh Thư							Con
	Lê Minh Ánh							Con
	Vũ Thị Lê Hoàn							Chị
	Vũ Giang Nam							Em

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Phạm Văn Tuyền	Chủ tịch HĐQT	350.111				Bán cổ phiếu
2	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT			350.173	23,35%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác .

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
Nguyễn Thành Đại