

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Công ty CP Lắp máy - Thí Nghiệm
Cơ Điện

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

Số: *16* /2015/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2014

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: Lillamathinghiemcodien@yahoo.com.vn
- Vốn điều lệ: 15.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán : LCD

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị :

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Bảo	CT HĐQT	17	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT	17	100%	
3	Bà Vũ Thị Thúy Giang	TV HĐQT	17	100%	
4	Ông Trần Văn Hưng	TV HĐQT	02	12%	15 buổi không tham do hết nhiệm kỳ HĐQT
5	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	17	100%	02 buổi tham dự là Thư ký HĐQT
6	Bà Lê Thị Hà	TV HĐQT	17	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng 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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	22/NQ-HĐQT	26/02/2014	- Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014 - Trả cổ tức đợt 1 năm 2013
2	66/2014/NQ-HĐQT	27/3/2014	- Kết quả SXKD quý I/2014, Kế hoạch quý II/2014 - Triệu tập Đại hội đồng cổ đông TN năm 2014
3	76/2014/NQ-ĐHĐCĐ	25/4/2014	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
4	77/2014/QĐ- HĐQT	28/4/2014	Quyết định bổ nhiệm TGD
5	78/2014/QĐ- HĐQT	28/4/2014	Quyết định kéo dài thời gian Kế toán trưởng
6	88/2014/Q Đ- HĐQT	22/5/2014	Quyết định thay đổi đăng ký doanh nghiệp
7	135/2014/NQ-HĐQT	02/7/2014	- Kết quả SXKD quý II/2014, Kế hoạch quý III/2013 - Bổ nhiệm thư ký Công ty
8	147/2014/QĐ- HĐQT	08/7/2014	Quyết định thay đổi Điều lệ Công ty
9	247/2014/NQ-HĐQT	24/09/2014	- Kết quả SK quý III/2014 , Kế hoạch SK quý IV/2014 - Đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công giai đoạn 2014-2015
10	248/2014/QĐ-HĐQT	25/09/2014	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ thi công giai đoạn 2014-2015
11	280/2014/QĐ-HĐQT	02/10/2014	Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư máy móc thiết bị phục vụ thi công giai đoạn 2014-2015
12	288/2014/BB-HĐQT	08/10/2014	Biên bản họp kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp ô tô bán tải phục vụ vận chuyển nguồn phóng xạ.
13	320/2014/NQ-HĐQT	22/10/2014	Nghị quyết phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bàn quay 50feet và thiết bị đo độ cứng, thiết bị thử chân không, đồng hồ đo liều bức xạ
14	337/2014/NQ-HĐQT	12/11/2014	Nghị quyết thay đổi công suất thiết bị nhiệt luyện mỗi hàn 75kVA
15	339/2014/NQ-HĐQT	17/11/2014	Nghị quyết kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị nhiệt luyện mỗi hàn 65kVA
16	386/2014/NQ-HĐQT	21/11/2014	Nghị quyết thống nhất chi trả cổ tức còn lại 3% của năm 2013 vào nửa cuối tháng 12 năm 2014
17	464/2014/NQ-HĐQT	27/12/2014	Nghị quyết kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị hợp thử rơ le 3 pha

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của CT đại chúng theo quy định:

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại cty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMN D	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	010410906	15/07/2005	Hà Nội	22 Ngõ 543 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
2	Hoàng Văn Lít		Thành viên HĐQT	011520060	09/06/1999	Hà Nội	Xóm Nhồi, Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
3	Vũ Thị Thúy Giang		Thành viên HĐQT	012893468	17/08/2006	Hà Nội	P. Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
4	Vũ Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011614921	14/03/2012	Hà Nội	6 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
5	Lê Thị Hà		Thành viên HĐQT	012939832	22/03/2007	Hà Nội	P.520, Nhà D, Khu TT CNVC Quân khu TD, Tổ 53 Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
6	Lê Thúy Hồng		Trưởng ban kiểm soát	011852291	20/08/2011	Hà Nội	87, Tổ 9, Thanh Lương, Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
7	Phan Trí Hùng		Thành viên BKS	011419487	09/02/2009	Hà Nội	12 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
8	Vũ Quang Hưng		Thành viên BKS	011927854	17/01/2009	Hà Nội	98 Ngõ 254 Minh Khai - Hoàng Mai - Hà Nội	25/04/2014		Nhiệm kỳ mới 2014-2019
9	Trần Văn Hưng		Thành viên HĐQT	011258062	21/08/2001	Hà Nội	TT 125C Minh Khai- Hà Nội	25/04/2014		Hết nhiệm kỳ
10	Lương Văn Khải		Thành viên BKS	012969239	27/04/2007	Hà Nội	12 Ngõ Hòa Bình 7- Minh Khai- Hà Nội	25/04/2014		Hết nhiệm kỳ
11	Lê Tuấn Anh		Thành viên BKS	013085763	13/6/2008	Hà Nội	16 Ngõ 188, Lê Trọng Tấn - Thanh Xuân - Hà Nội	25/04/2014		Hết nhiệm kỳ

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan :

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	TK GD CK (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMN D	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 HĐQT	010410906	15/07/2005	Hà Nội	22 Ngõ 543 Giải Phóng, Giáp Bát, Hoàng Mai, HN	10.000	0,67%	
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD	001070001363	01/07/2014	Hà Nội	Xóm Nhồi, Cổ Loa- Đông Anh- Hà Nội	45.555	3,04%	
3	Vũ Thị Thúy Giang		TV HĐQT; KTT	012893468	17/08/2006	Hà Nội	P.Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội	110.935	7,40%	
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT	011614921	14/03/2012	Hà Nội	6 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội	14.844	0,99%	
5	Lê Thị Hà		TV HĐQT	012939832	22/03/2007	Hà Nội	P.520, Nhà D, Khu TT CNVC Quân khu TĐ, Tổ 53 Mai Dịch, Cầu Giấy, HN	78.761	5,25%	
6	Nguyễn Thành Đại		Phó TGD	111473789	01/10/2011	Hà Nội	22 Bế Văn Đàn, Quang Trung, Hà Đông, HN	17.403	1,16%	
7	Nguyễn Sỹ Thành		Phó TGD	141785237	14/05/2011	Hải Dương	58 Phố Tuy Hòa, Hải Dương	15.586	1,04%	
8	Phan Trí Hùng		Thành viên BKS	011419487	09/02/2009	Hà Nội	12 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	11.833	0,79%	
9	Vũ Quang Hưng		Thành viên BKS	011927854	17/01/2009	Hà Nội	98 Ngõ 254 Minh Khai - Hoàng Mai - Hà Nội	19.566	1,30%	
10	Ngô Hương Lan		Vợ TV HĐQT	011942821	13/04/1996	Hà Nội	6 Gia Ngư, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.333	0,22%	
11	Phan Thị Hiền		Em Thành viên BKS	011419454	09/05/1997	Hà Nội	12 Đại La, Hai Bà Trưng, Hà Nội	6.666	0,44%	

2. Giao dịch cổ phiếu:

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, thương...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Đình Bảo	Chủ tịch HĐQT	0	0	10.000	0,67%	Đầu tư
2	Hoàng Văn Lít	TV HĐQT; TGD	5.555	0,37%	45.555	3,04%	Đầu tư
3	Vũ Thị Thúy Giang	TV HĐQT; KTT	65.935	4,40%	110.935	7,40%	Đầu tư
4	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	4.844	0,32%	14.844	0,99%	Đầu tư
5	Lê Thị Hà	TV HĐQT	63.761	4,25%	78.761	5,25%	Đầu tư
6	Nguyễn Thành Đại	Phó TGD	2.403	0,16%	17.403	1,16%	Đầu tư
7	Nguyễn Sỹ Thành	Phó TGD	586	0,04%	15.586	1,04%	Đầu tư
8	Phan Trí Hùng	Thành viên BKS	1.833	0,12%	11.833	0,79%	Đầu tư
9	Vũ Quang Hưng	Thành viên BKS	9.566	0,64%	19.566	1,30%	Đầu tư
10	Trần Văn Hưng	Cổ đông lớn	71.677	4,78%	96.677	6,45%	Đầu tư

11	Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CT THHH MTV	Cổ đông sáng lập	777.750	51,85%	542.750	36,18%	Tái cơ cấu
----	---	------------------	---------	--------	---------	--------	------------

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Bảo

