

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015

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	25	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT	25	100%	
3	Bà Vũ Thị Thúy Giang	TV HĐQT	25	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	25	100%	
5	Bà Lê Thị Hà	TV HĐQT	25	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	08/2015/NQ-HĐQT	08/01/2015	- Kết quả SXKD năm 2014 - Kế hoạch SXKD quý I năm 2015
2	10A/2015/NQ-HĐQT	10/01/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị kiểm tra khuyết tật siêu âm và bộ giao tiếp Hart – Gói thầu số 7 thuộc Dự án 01
3	25/2015/NQ-HĐQT	28/01/2015	Dự án đầu tư mua sắm phương tiện vận chuyển phục vụ

			hoạt động của Công ty - Gói thầu số 2 Dự án 01
4	28/2015/NQ-HĐQT	02/02/2015	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp phương tiện vận chuyển phục vụ hoạt động của Công ty – Gói thầu số 2 Dự án 01
5	49/2015/NQ-HĐQT	13/02/2015	Nghị quyết điều chỉnh lương cho cán bộ lãnh đạo Công ty
6	74/2015/NQ-HĐQT	06/03/2015	- Chuẩn bị đại hội cổ đông thường niên năm 2015 - Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014
7	126/2015/NQ-HĐQT	19/03/2015	Nghị quyết điều chỉnh nâng tổng mức đầu tư gói thầu xe ô tô 7 chỗ phục vụ CBCNV - Dự án số 2
8	142/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	Nghị quyết đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty- Dự án số 3
9	143/2015/NQ-HĐQT	27/03/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc gói thầu xe ô tô 7 chỗ phục vụ CBCNV- Dự án số 2
10	164/2015/NQ-HĐQT	03/04/2015	- Kết quả thực hiện SXKD quý I năm 2015 - Kế hoạch SXKD quý II năm 2015 - Chương trình tổ chức đại hội cổ đông TN năm 2015
11	173/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	Nghị quyết thay đổi máy xử lý nhiệt 3 kênh thành máy xử lý nhiệt 6 kênh - Dự án số 3
12	182/2015/NQ-HĐQT	17/04/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp hợp bộ thử nghiệm máy biến áp – Gói thầu số 8 Dự án số 1
13	183/2015/NQ-HĐQT	17/04/2015	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị NDT và thiết bị thí nghiệm - Dự án số 3
14	196/2015/NQ-HĐQT	22/04/2015	- Nghị quyết ban hành quy chế về quản trị Công ty - Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và phối hợp hoạt động của HĐQT và ban điều hành Công ty
15	202/2015/NQ-HĐQT	24/04/2015	Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2015
16	247/2015/NQ-HĐQT	15/05/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bộ ghi nhiệt độ - Gói thầu số 03 Dự án số 03
17	276/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bàn quay 50 feet và thiết bị đo độ cứng – Gói thầu số 01 Dự án số 03
18	277/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị xử lý nhiệt mỗi hàn 6 kênh – Gói thầu số 02 Dự án số 03

19	278/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị nhiệt luyện mỗi hàn 65KVA – Gói thầu số 06 Dự án số 01
20	360/2015/NQ-HĐQT	09/06/2015	Nghị quyết bổ sung nguồn vốn đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh - Dự án số 03
21	393/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	- Kết quả thực hiện SXKD quý II năm 2015 - Kế hoạch SXKD quý III năm 2015.
22	394/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết sửa đổi quy chế khoán Công ty Cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện
23	395/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết nâng bậc lương cho Tổng Giám đốc
24	396/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Nghị quyết bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc
25	397/2015/NQ-HĐQT	03/07/2015	Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị gói thầu số 9 và số 11 thuộc dự án số 1
26	456/2015/NQ-HĐQT	28/07/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp bộ lập trình 6 kênh thuộc gói số 4 - Dự án số 3
27	452/2015/NQ-HĐQT	29/07/2015	- Bà Vũ Thị Thúy Giang thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng trong tháng 08/2015 - Ông Vũ Hoàng Tùng giữ chức vụ Kế toán trưởng
28	467/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị đo điện trở đất, điện áp bước và đồng hồ mẽ gồm thuộc gói số 12 Dự án số 1
29	471/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Vũ Thị Thúy Giang
30	472/2015/NQ-HĐQT	05/08/2015	Nghị quyết bổ nhiệm ông Vũ Hoàng Tùng chức danh Kế toán trưởng
31	598/2015/NQ-HĐQT	29/09/2015	Nghị quyết vay tín dụng Ngân hàng NN&PTNTVN – CN Trảng An
32	599/2015/NQ-HĐQT	29/09/2015	- Kết quả SXKD quý III năm 2015. - Kế hoạch SXKD quý IV năm 2015.
33	708/2015/NQ-HĐQT	21/10/2015	Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị xả tử ắc quy thuộc gói số 9 - Dự án số 3
34	751/2015/BB-HĐQT	20/11/2015	Biên bản vay tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Đông
35	854/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	- Kết quả SXKD quý IV năm 2015

			- Kế hoạch SXKD năm 2016 và Quý I năm 2016 - Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2016
36	855/2015/NQ-HĐQT	31/12/2015	- Miễn nhiệm chức vụ HĐQT đối với bà Vũ Thị Thúy Giang kể từ ngày 01/01/2016 - Bổ nhiệm chức vụ HĐQT đối với ông Vũ Hoàng Tùng kể từ ngày 01/01/2016

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 Báo		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 Nhôi, 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 Ngur, 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 TĐ, 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

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	Chi 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	001070001 363	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	4.844	0,32%	
5	Lê Thị Hà		TV HĐQT	012939832	22/03/2007	Hà Nội	P.520, Nhà D, Khu TT CNVC Quận 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	5.000	0,33%	
7	Nguyễn Sỹ Thành		Phó TGD	141785237	14/05/2011	Hải Dương	58 Phố Tuy Hòa, Hải Dương	5.000	0,33%	
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	5.566	0,37%	
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	Vũ Hoàng Tùng		Con TV HĐQT, KTT	012443793	14/04/2012	Hà Nội	P.Trung Hòa- Q. Cầu Giấy- Hà Nội	189.386	12,63%	

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, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	14.844	0,99%	4.844	0,32%	Bán 10.000 CP
2	Nguyễn Thành Đại	Phó TGD	17.403	1,16%	5.000	0,33%	Bán 12.403 CP
3	Vũ Quang Hưng	Thành viên BKS	19.566	1,30%	5.566	0,37%	Bán 14.000 CP
4	Phan Thị Hiền	Em TV BKS	6.666	0,44%	0	0	Bán 6.666 CP
5	Nguyễn Sỹ Thành	Phó TGD	15.586	1,04%	5.000	0,33%	Bán 10.586 CP

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