

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

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	65/2017/NQ-ĐHĐCĐ	18/04/2017	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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 Nguyễn Đình Bảo	CT HĐQT		14	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT		14	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT		14	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		14	100%	
5	Bà Lê Thị Hà	TV HĐQT		14	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	04/2017/NQ-HĐQT	04/01/2017	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2016 và cả năm 2016 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2017 và cả năm 2017
2	21/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	- Điều chỉnh loại chứng khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang loại chứng khoán tự do chuyển nhượng
3	22/2017/NQ-HĐQT	01/03/2017	- Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 - Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2016 - Điều chỉnh nâng mức trả cổ tức năm 2016 lên 7%
4	24/2017/NQ-HĐQT	06/03/2017	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2017 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2017 - Nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
5	74/2017/NQ-HĐQT	21/04/2017	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm máy phát điện phục vụ SXKD của công ty
6	77/2017/NQ-HĐQT	09/05/2017	Phê duyệt ký hợp đồng với nhà cung cấp mua máy phát điện
7	129/2017/NQ-HĐQT	16/06/2017	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phục vụ SXKD của Công ty
8	136/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2017 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2017 - Ban hành quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh của Công ty
9	138/2017/NQ-HĐQT	30/06/2017	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu cung cấp 1 bộ tiết bị thử nghiệm cao áp
10	166/2017-NQ-HĐQT	16/08/2017	Phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty – Dự án số 2-2017
11	176/2017-NQ-HĐQT	23/08/2017	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị của Dự án đầu tư số 2 – 2017
12	191/2017-NQ-HĐQT	07/09/2017	Lập danh sách quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021-2026
13	198/2017-NQ-HĐQT	02/10/2017	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2017 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2017 - Dự kiến trả cổ tức còn lại 3% năm 2016
14	264/2017/NQ-HĐQT	29/12/2017	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2017 và cả năm

		2017 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2018 và cả năm 2018
--	--	---

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	26/04/2016	4	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	26/04/2016	4	100%	
3	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	26/04/2016	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	Nguyễn Đình Bảo		Chủ tịch HĐQT			25/04/2014		Nhiệm kỳ 2014-2016
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGĐ			25/04/2014		Nhiệm kỳ 2014-2016
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			25/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019
5	Lê Thị Hà		TV HĐQT			25/04/2014		Nhiệm kỳ 2014-2019
6	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS			26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-

								2016
7	Lê Thúy Hồng		TV BKS			26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2016
8	Trần Thị Điệp		TV BKS			26/04/2016		Nhiệm kỳ 2014-2019

- 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:
- 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:
- 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:

- 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	Nguyễn Đình Bảo		Chủ tịch HĐQT			10.000	0,67%	
	Nguyễn Đình Bốn							bố
	Vũ Thị Tới							mẹ
	Nguyễn Thị Tuyết							vợ
	Nguyễn Đình Đại							Con
	Nguyễn Bảo Nghĩa							Con
	Nguyễn Đình Dương							anh
	Nguyễn Đình Hiệp							Em
	Nguyễn Đình Sỹ							Em
	Nguyễn Đình Lộ							em
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD			45.555	3,04%	
	Hoàng Văn Lộc							bố
	Trương Thị Chính							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 Lục							em
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			189.386	12,63%	
	Vũ Lâm							bố
	Vũ Thị Thúy Giang					110.935	7,40%	Mẹ
	Vũ Minh Hằng							em
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			4.844	0,32%	
	Vũ Văn Ngoạn							bố
	Trịnh Thị Bích Phương							mẹ
	Ngô Hương Lan					3.333	0,22%	Vợ
	Vũ Lan Anh							con
5	Lê Thị Hà		TV HĐQT			78.761	5,25%	
	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			17.417	1.16%	
	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 Điệp		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			5.000	0,33%	
	Nguyễn Tiên Đạt							bố
	Đoàn Thị Thới							mẹ
	Phạm Thùy Giang							vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa							Con

	Nguyễn Đức Hiệp							con
	Nguyễn Thủy Thủy							chị
10	Nguyễn Sỹ Thành		Phó TGD			5.000	0,33%	
	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
11	Lê Văn Định		Phó TGD			733	0,048 %	
	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. 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	Phó TGD			733	0,048%	Mua 733 CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

7



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Đình Bảo