

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2023)

**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
- 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
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị:
  - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/ 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	70/2023/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2023	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):**

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TVHĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Định	CT HĐQT	16/04/2019	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT	16/04/2019	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT	16/04/2019	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	16/04/2019	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT	16/04/2019	

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 Lê Văn Định	12	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	12	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	12	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	12	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	12	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc
4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):
5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2023/NQ-HĐQT	09/01/2023	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2022 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2023	100%
2	07/2023/NQ-HĐQT	06/02/2023	- Ngày đăng ký cuối cùng vào 27/02/2023 để lập danh sách chứng khoán - Thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông từ ngày 03/03/2023 đến 13/03/2023	100%
3	13/2023/NQ-HĐQT	24/02/2023	- Ngày đăng ký cuối cùng vào 09/03/2023 để lập danh sách chứng khoán - Thực hiện gửi văn bản xin ý kiến của cổ đông từ ngày 14/03/2023 đến 24/03/2023	100%
4	19/2023/NQ-HĐQT	08/03/2023	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023	100%
5	28/2023/NQ-HĐQT	24/03/2023	- Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các đơn vị được Bộ tài chính, Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán BCTC năm 2022	100%
6	30/2023/NQ-HĐQT	27/03/2023	- Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	100%
7	37/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2023 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2023	100%
8	38/2023/NQ-HĐQT	19/04/2023	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách (15/05/2023)	100%
9	66/2023/NQ-HĐQT	13/06/2023	- Dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 20/06/2023	100%
10	102/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2023 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2023	100%

11	103/2023/NQ-HĐQT	28/07/2023	- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023	100%
12	154/2023/NQ-HĐQT	28/09/2023	- Thông qua quy chế quản lý, hạch toán kinh doanh và quản lý công nợ - Thông qua quy chế giao khoán thi công - Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, từ chức, miễn nhiệm chức vụ - Thông qua quy chế về chế độ tuyển dụng la động - Thông qua quy chế tạm thời trả lương cho CBCNV - Thông qua quy chế phối hợp của HĐQT và Ban điều hành - Thông qua quy chế phân cấp và quản lý đầu tư	100%
13	182/2023/NQ-HĐQT	26/10/2023	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2023 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2023	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán:

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS)/ Ủy ban kiểm toán:

STT	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Lê Tuấn Anh	Trưởng BKS	16/04/2019	Thạc sỹ
2	Bà Lê Thúy Hồng	TV BKS	16/04/2019	Cử nhân
3	Bà Trần Thị Điệp	TV BKS	16/04/2016	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	4	100%	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	4	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Điệp	4	100%	100%	

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

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (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

				<b>hành</b>
1	Ông Hoàng Văn Lít	09/01/1970	Kỹ sư tự động hóa	19/05/2019
2	Ông Nguyễn Thành Đại	21/06/1979	Kỹ sư điều khiển tự động	15/10/2013
3	Ông Nguyễn Sỹ Thành	21/12/1976	Kỹ sư hệ thống điện	15/10/2013

**V. Kế toán trưởng:**

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 Vũ Hoàng Tùng	05/07/1985	Cử nhân	11/08/2020

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký đã tham gia theo quy định về quản trị công ty.

**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:**

S T T	Tên tổ chức cá nhân	TK GD CK (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	Lê Văn Đình		Chủ tịch HĐQT			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
5	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
6	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
7	Lê Thúy Hồng		TV BKS			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
8	Trần Thị Điệp		TV BKS			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ

**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:**

S T T	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 HĐQT/ HĐQT... thông qua (nếu có)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

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:

S T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số giấy 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 BKS, 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:

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		Chủ tịch HĐQT					
	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							chị

	Lương							
	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 Lục							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 Ngọan							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 Điệp		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		Phó TGD				

Thành Đại							
Nguyễn Tiên Đạt							bố
Đoàn Thị Thới							mẹ
Phạm Thùy Giang							vợ
Nguyễn Đại Nghĩa							Con
Nguyễn Đức Hiệp							con
Nguyễn Thụy Thủy							chị

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 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 Đình