

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2024)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- 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,
 - Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã/ 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	38/2024/NQ-ĐHĐCĐ	26/06/2024	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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	26/06/2024	
2	Ông Hoàng Văn Lít	TV HĐQT	26/06/2024	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	TV HĐQT	26/06/2024	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT		26/06/2024
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT		26/06/2024
6	Ông Phạm Văn Tuyền	Chủ tịch HĐQT	26/06/2024	

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	7	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	6	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	7	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	6	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	6	100%	
6	Ông Phạm Văn Tuyên	1	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	02/2024/NQ-HĐQT	26/01/2024	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2023 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2024	100%
2	06/2024/NQ-HĐQT	19/03/2024	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Sỹ Thành giữ chức vụ Phó TGĐ ngày 10/04/2024 - Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Thành Đại giữ chức vụ Phó TGĐ ngày 10/04/2024	100%
3	15/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	- Ngày đăng ký cuối cùng vào 23/05/2024 để lập danh sách người sở hữu chứng khoán - Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 26/06/2024	100%
4	19/2024/NQ-HĐQT	22/04/2024	Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	100%
5	22/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2024 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2024	100%
6	23/2024/NQ-HĐQT	09/05/2024	- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 17/05/2024 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Hoàng Văn Lít kể từ ngày 16/05/2024 - Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Lê Văn Định kể từ ngày 17/05/2024	100%
7	36/2024/NQ-HĐQT	25/06/2024	Chuẩn bị Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	100%

8	39/2024/BB-HĐQT	26/06/2024	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Lắp máy – Thí nghiệm cơ điện đối với ông Phạm Văn Tuyên kể từ ngày 26/06/2024	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
			Bổ nhiệm	Miễn nhiệm	
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	Bà Trần Thị Diệp	TV BKS		26/06/2024	Cử nhân
4	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	3	100%	100%	
2	Bà Lê Thúy Hồng	3	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Diệp	2	100%	100%	Miễn nhiệm
4	Ông Bùi Văn Giang	1	100%	100%	Bổ nhiệm

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 hành	
				Bổ nhiệm	Miễn nhiệm
1	Ông Lê Văn Định	17/07/1970	Kỹ sư điện	17/05/2024	
2	Ông Hoàng Văn Lít	09/01/1970	Kỹ sư tự động hóa		16/05/2024
3	Ông Nguyễn Thành Đại	21/06/1979	Kỹ sư điều khiển tự động	10/04/2024	
4	Ông Nguyễn Sỹ Thành	21/12/1976	Kỹ sư hệ thống điện	10/04/2024	

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: Không có

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 Định		Chủ tịch HĐQT			16/04/2019	26/06/2024	Kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
2	Phạm Văn Tuyền		Chủ tịch HĐQT			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
3	Lê Văn Định		TV HĐQT; TGD			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
4	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGD			16/04/2019	26/06/2024	Kết thúc nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
5	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024 và 2024-2029	Người nội bộ
6	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			16/04/2019	26/06/2024	Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
7	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT			16/04/2019	26/06/2024	Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
8	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024 và 2024-2029	Người nội bộ
9	Lê Thúy Hồng		TV BKS			16/04/2019		Nhiệm kỳ 2019-2024 và 2024-2029	Người nội bộ

10	Trần Thị Diệp		TV BKS			16/04/2019	26/06/2024	Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
11	Bùi Văn Giang		TV BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	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 ĐHĐCĐ/ 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	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	Lê Văn Định		TV HĐQT; TGD				
	Lê Văn Doan						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
3	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT				
	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
4	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT					
	Vũ Lâm							bố
	Vũ Thị Thúy Giang							Mẹ
	Vũ Minh Hằng							em
5	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT					
	Vũ Văn Ngoạn							bố
	Trịnh Thị Bích Phương							mẹ
	Ngô Hương Lan							Vợ
	Vũ Lan Anh							con
6	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
7	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
8	Lê Thúy Hồng		TV BKS					
	Đỗ Thị Hồng Phấn							mẹ
	Đình Thạc Sinh							chồng
	Đình Ngọc Hà Phương							Con
	Đình Phúc Hưng							con
9	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
10	Nguyễn Thành Đại		Phó TGD					
	Nguyễn Tiên Đạt							bố
	Đoàn Thị Thới							mẹ
	Phạm Thùy Giang							vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa							Con
	Nguyễn Đức Hiệp							con
	Nguyễn Thụy Thủy							chị
11	Bùi Văn Giang		TV BKS					
	Bùi Hồng Nam							Bố
	Trần Thị Hoa							Mẹ

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	
1	Hoàng Văn Lít	Tổng giám đốc	45.555	3,04%	0	0	Bán cổ phiếu
2	Vũ Anh Tuấn	TV HĐQT	4.844	0,32%	0	0	Bán cổ phiếu

3	Ngô Hương Lan	Vợ TV HĐQT	3.333	0,22%	0	0	Bán cổ phiếu
4	Nguyễn Sỹ Thành	TV HĐQT	5.000	0,33%	0	0	Bán cổ phiếu
5	Nguyễn Thành Đại	Phó TGĐ	5.000	0,33%	0	0	Bán cổ phiếu
6	Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch HĐQT			350.111	23.34%	Mua cổ phiếu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Văn Tuyên

