

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

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	51/2022/NQ-ĐHĐCĐ	24/05/2021	Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ 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	11	100%	
2	Ông Hoàng Văn Lít	11	100%	
3	Ông Vũ Hoàng Tùng	11	100%	
4	Ông Vũ Anh Tuấn	11	100%	
5	Ông Nguyễn Sỹ Thành	11	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	29/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2022 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2022	100%
2	30/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.	100%
3	31/2022/NQ-HĐQT	28/03/2022	- Ngày đăng ký cuối cùng vào 22/04/2022 để lập danh sách chứng khoán - Dự kiến tổ chức đại hội cổ đông thường niên vào ngày 24/05/2025	100%
4	36/2022/NQ-HĐQT	07/04/2022	- Thống nhất việc nâng lên ngạch bậc lương cho ông Lê Văn Định giữ chức Chủ tịch HĐQT	100%
5	47/2022/NQ-HĐQT	11/05/2022	- Nội dung tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 - Thống nhất về chủ trương xem xét việc triển khai Dự án điện mặt trời áp mái Hải Dương - Thống nhất về chủ trương xem xét đầu tư máy móc thiết bị phục vụ SXKD	100%
6	70/2022/NQ-HĐQT	01/07/2022	- Thống nhất việc phê duyệt dự án đầu tư mua sắm thiết bị, máy móc - thuộc dự án đầu tư số 01-2022	100%
7	72/2022/NQ-HĐQT	04/07/2022	- Thống nhất phê duyệt kế hoạch gói thầu cung cấp thiết bị của dự án số 01-2022	100%
8	74/2022/NQ-HĐQT	11/07/2022	- Kết quả thực hiện SXKD quý 2 năm 2022 - Kế hoạch SXKD quý 3 năm 2022	100%

9	96/2022/NQ-HĐQT	19/09/2022	- Thống nhất chủ trương thanh lý 6 nguồn phóng xạ	100%
10	106/2022/NQ-HĐQT	24/10/2022	- Kết quả thực hiện SXKD quý 3 năm 2022 - Kế hoạch SXKD quý 4 năm 2022	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 hành
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					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGĐ					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
3	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
4	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
5	Nguyễn Sỹ Thành		TV HĐQT					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
6	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
7	Lê Thúy Hong		TV BKS					Nhiệm kỳ 2019- 2024	Người nội bộ
8	Trần Thị Diệp		TV BKS					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 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	Ghi chú
-------------	---------------------------------	-----------------------------------	------------------------	--	---------	--	------------------------------	--	------------

								dịch	

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 Lương							chị
	Lê Thị Tĩnh							chị
	Lê Xuân Yên							anh
2	Hoàng Văn Lít		TV HĐQT; TGĐ					
	Hoàng Văn Lộc							bố
	Trương Thị Chinh							mẹ
	Đỗ Thị Thoa							vợ
	Hoàng Thị Kim Cúc							Con
	Hoàng Như							Con

	Quỳnh							
	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 Ngoạn							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 Hong		TV BKS					
	Đỗ Thị Hong Phần							mẹ
	Đinh Thạc Sinh							chồng
	Đinh Ngọc Hà Phương							Con
	Đinh Phúc Hung							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 Thành Đại		Phó TGD					
	Nguyễn Tiến Đạt							bố
	Đoàn Thị Thới							mẹ
	Phạm Thùy Giang							vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa							Con
	Nguyễn Đức Hiệp							con
	Nguyễn Thuy 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

