

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Công ty Cổ phần Lắp máy –
Thí nghiệm cơ điện

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2024)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LẮP MÁY – THÍ NGHIỆM CƠ ĐIỆN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 434-436 Đường Nguyễn Trãi, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 024.355438339 Fax: 024.35543790 Email: lcd@emetc.com.vn
- 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
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: 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 (năm 2024):

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

Stt	Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm

1	Ông	Ông Lê Văn Định	26/06/2024	
2	Ông	Hoàng Văn Lít		26/06/2024
3	Ông	Vũ Hoàng Tùng	26/06/2024	
4	Ông	Vũ Anh Tuấn		26/06/2024
5	Ông	Nguyễn Sỹ Thành		26/06/2024
6	Ông	Phạm Văn Tuyền	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	13	93%	Từ trần ngày 07/12/2024
2	Ông: Hoàng Văn Lít	6	100%	
3	Ông: Vũ Hoàng Tùng	14	100%	
4	Ông: Vũ Tuấn Anh	6	100%	
5	Ông: Nguyễn Sỹ Thành	6	100%	
6	Ông: Phạm Văn Tuyền	8	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ có những định hướng chỉ đạo kịp thời với việc quản lý và điều hành hoạt động SXKD của Tổng giám đốc và Ban lãnh đạo điều hành.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): Không thành lập các tiểu ban. Các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ theo phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT trong đó có sự phân công cụ thể từng lĩnh vực đối với từng thành viên

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2024):

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 TGD ngày 10/04/2024 - Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn	100%

			Thành Đại giữ chức vụ Phó TGD ngày 10/04/2024	
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 đồng 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 - Bỏ 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 đồng 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 Tuyền kể từ ngày 26/06/2024	100%
9	43/2024/BB-HĐQT	14/07/2024	- Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023	100%
10	45/2024/BB-HĐQT	15/07/2024	- Cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN thuê mặt bằng tầng 1	100%
11	49/2024/BB-HĐQT	12/08/2024	- Vay vốn Ngân hàng	100%
12	52/2024/NQ-HĐQT	27/08/2024	- Thông qua phân giao nhiệm vụ các TV HĐQT - Thông qua kết quả thực hiện SXKD Quý II và Kế hoạch SXKD Quý III.	100%

			- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Thư ký Công ty - Các vấn đề khác liên quan đến sản xuất điều hành.	
13	59/2024/NQ-HĐQT	12/09/2024	Vay bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	100%
14	69/2024/NQ-HĐQT	24/12/2024	Thông nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (năm 2024):

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	Trình độ chuyên môn
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

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%	Bỏ nhiệm

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 2024, công tác quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và thực hiện giám sát công tác quản lý doanh nghiệp của HĐQT đúng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình, tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định khác của Pháp luật và của Công ty;

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đã được ban hành đúng thẩm quyền, được thông qua với sự nhất trí cao của các TV HĐQT, các nội dung Nghị quyết/Quyết định này tuân thủ theo quy định của Pháp luật;

- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

4. 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:

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác phối hợp, tạo điều kiện tối đa để Ban Kiểm soát làm tốt công việc theo đúng quy định

5. Hoạt động khác của BKS (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: 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

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Vũ Hoàng Tùng	05/07/1985	Cử nhân	11/08/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Do chưa sắp xếp được thời gian nên các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác chưa tham dự các lớp học về quản trị công ty tại các cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Năm 2024) 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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (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 Tuyên		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 Điệp		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

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số 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 Ban Kiểm soát, 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 (Báo cáo năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn		Chủ tịch HĐQT			350.111	23.34%	

	Tỉnh							
	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 Lược							em
4	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT kiêm KTT			286.350	19,09%	
	Vũ Lâm							bố
	Vũ Thị Thúy					255.000	17%	Mẹ

	Giang							
	Vũ Minh Hằng							em
5	Vũ Anh Tuấn		TV HDQT					
	Vũ Văn Ngoạn							bố
	Trịnh Thị Bích Phương							mẹ
	Ngô Hương Lan							Vợ
	Vũ Lan Anh							con
6	Nguyễn Sỹ Thành		TV HDQT 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			2.000	0.13%	
	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 Diệp		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
10	Nguyễn Thành Đại		Phó TGĐ					
	Nguyễn Tiến Đạt							bố
	Đoàn							mẹ

	Thị Thới						
	Phạm Thùy Giang						vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa						Con
	Nguyễn Đức Hiệp						con
	Nguyễn Thủy 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 người 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 TGD	5.000	0,33%	0	0	Bán cổ phiếu
6	Phạm Văn Tuyên	Chủ tịch HĐQT			350.111	23.34%	Mua cổ phiếu

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Văn Tuyên