

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: 21./BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2026.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 Tháng đầu năm 2026)

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

- 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 Đại Mỗ - TP. 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	15/2026/NQ-ĐHĐCĐ	20/05/2026	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

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

Stt	Board of Directors' members	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông	Nguyễn Thành Đại	27/02/2025	
2	Ông	Vũ Hoàng Tùng	26/06/2024	
3	Ông	Vũ Anh Tuấn	27/02/2025	

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: Nguyễn Thành Đại	5	100%	
2	Ông: Vũ Hoàng Tùng	5	100%	
3	Ông: Vũ Anh Tuấn	5	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 (Báo cáo 6 tháng năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	02/2026/NQ-HĐQT	15/01/2026	- Kết quả thực hiện SXKD quý 4 năm 2025 - Kế hoạch SXKD quý 1 năm 2026	100%
2	04/2026/NQ-HĐQT	25/03/2026	- Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100%

3	05/2026/NQ-HĐQT	25/03/2026	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 14/04/2026 - Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào khoảng giữa tháng 5 năm 2026	100%
4	12/2026/NQ-HĐQT	23/04/2026	- Kết quả thực hiện SXKD quý 1 năm 2026 - Kế hoạch SXKD quý 2 năm 2026	100%
5	19/2026/NQ-HĐQT	26/06/2026	Thông qua việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	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	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	2	100%	100%	
2	Bà: Lê Thúy Hồng	2	100%	100%	
3	Ông: Bùi Văn Giang	2	100%	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2026, 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 ĐHCĐ, 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 thành viên 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: <i>Vũ Hoàng Tùng</i>	05/07/1985	Cử nhân kinh tế	26/06/2024
2	Ông: <i>Nguyễn Sỹ Thành</i>	21/12/1976	Kỹ sư hệ thống điện	10/04/2024
3	Ông: <i>Trần Thanh Điền</i>	26/11/1987	Kỹ sư công nghệ hàn	27/02/2025

V. Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán)

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Lê Thị Chi	20/03/1985	Cử nhân	27/02/2025

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 cơ sở được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công nhận.

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

ST T	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	Nguyễn Thành Đại		Chủ tịch HĐQT			27/02/2025		Nhiệm kỳ 2024-	Người nội bộ

								2029	
2	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			26/06/2024		Nhiệm kỳ Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
3	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			27/02/2025		Nhiệm kỳ 2019-2024	Người nội bộ
4	Lê Tuấn Anh		Trưởng BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
5	Lê Thúy Hồng		TV BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
6	Bùi Văn Giang		TV BKS			26/06/2024		Nhiệm kỳ 2024-2029	Người nội bộ
7	Lê Thị Chi		PT P.Kế toán			27/02/2025			Người nội bộ
8	Vũ Thị Thu Hoài		Người phụ trách quản trị			27/02/2025			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 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, nêu rõ ngày ban hành)	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	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

						quyền kiểm soát			

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

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

stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	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	Nguyễn Thành Đại		Chủ tịch HĐQT					
	Nguyễn Tiến Đạt							bố
	Đoàn Thị Thới							mẹ
	Phạm Thùy Giang							vợ
	Nguyễn Đại Nghĩa							Con
	Nguyễn Đức Hiệp							con
	Nguyễn Thụy Thủy							chị
2	Vũ Hoàng Tùng		TV HĐQT; KTT			286.350	19,09%	
	Vũ Lâm							bố

	Vũ Thị Thúy Giang					255.000	17%	Mẹ
	Vũ Minh Hằng							em
3	Vũ Anh Tuấn		TV HĐQT			350.173	23,35%	
	Vũ Văn Ngọan							bố
	Trịnh Thị Bích Phương							mẹ
	Ngô Hương Lan							Vợ
	Vũ Lan Anh							con
4	Nguyễn Sỹ Thành		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
5	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
6	Lê Thúy Hồng		TV BKS					
	Đỗ Thị Hồng Phấn							mẹ
	Đinh Thạc Sinh							chồng
	Đinh Ngọc Hà Phương							Con
	Đinh Phúc Hưng							con
7	Bùi Văn Giang		TV BKS					
	Bùi Hồng Nam							Bố
	Trần Thị Hoa							Mẹ
8	Trần Thanh Điền							
	Trần Thị Hương							Vợ
	Trần Văn Long							Bố
	Phạm Thị Tuyết							Mẹ
	Trần Thanh An							Anh trai
	Trần Thị Thùy Dung							Chị dâu
9	Lê Thị Chi							
	Lê Đức Chính							Bố đẻ
	Vũ Thị Hảo							Mẹ đẻ
	Nguyễn Văn Thanh							Chồng

	Nguyễn An Phương							Con
	Nguyễn Đăng Thành							Con
	Lê Vũ Linh							Em
	Lê Quang Huy							Em
11	Vũ Thị Thu Hoài							
	Lê Thị Tiu							Mẹ đẻ
	Lê Đức Thịnh							Chồng
	Lê Minh Thư							Con
	Lê Minh Ánh							Con
	Vũ Thị Lê Hoàn							Chị
	Vũ Giang Nam							Em

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	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác .

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Thành Đại