CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ
ĐIỆN LỮ GIA

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

TP.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2014

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Cơ Khí Điện Lữ Gia
- Địa chỉ trụ sở chính: 70 Lữ Gia – P15 – Q11 – TP.HCM
- Điện thoại: 08.38688239 Fax: 08.38688189 Email: lgc@lugiaco.com.vn
- Vốn điều lệ: 151.507.190.000 VNĐ
- Mã chứng khoán : LGC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ %	Lý do không tham dự
1	Ông Lê Vũ Hoàng	Chủ tịch	5	100	
2	Ông Lê Quốc Bình	Thành viên	5	100	
3	Ông Nguyễn Văn Thành	Thành viên	5	100	
4	Ông Đào Vĩnh Phương	Thành viên	5	100	
5	Ông Trần Anh Tuấn	Thành viên	5	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):
Trong 6 tháng năm 2014 hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc thông qua các báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tại các kỳ họp thường kỳ và các phiên họp bất thường của HĐQT, ngoài ra thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và kết quả báo cáo tài chính quý 2 năm 2014

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có tiểu ban

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/QĐ-HĐQT	06/01/2014	Thông qua chủ trương mua cổ phiếu quỹ LGC và xin hủy niêm yết cổ phiếu LGC
2	Nghị quyết số 02QĐ-HĐQT	17/02/2014	Hội đồng Quản trị Công ty LGC đồng ý thống nhất thông qua kế hoạch các chỉ tiêu tài chính năm 2014, và triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	Nghị quyết số 03/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng BIDV 100 tỷ để bổ sung vốn hoạt động SXKD
4	Nghị quyết số 04/QĐ-HĐQT	29/04/2014	Hội đồng Quản trị Công ty đồng ý thống nhất chủ trương vay vốn ngân hàng Eximbank 100 tỷ để tái đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia

5	Nghị quyết số 05/QĐ-HĐQT	05/06/2014	Thống nhất triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 và thông qua chủ trương hủy bỏ quyết định xin hủy niêm yết tự nguyện cổ phiếu LGC và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tái cơ cấu công ty LGC
6	Nghị quyết số 06/QĐ-HĐQT	03/07/2014	Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua nội dung của đại hội đồng cổ đông bất thường

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng năm 2014):

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	SốCMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
I	**Danh sách thành viên HĐQT:**									
1	Ông Lê Vũ Hoàng		Chủ tịch HĐQT						0	
	Đại diện cho: Cty CP Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP. HCM (CII)								13.250.546	
2	Ông Lê Quốc Bình		Thành viên HĐQT						0	
3	Ông Nguyễn Văn Thành		Thành viên HĐQT						20.000	
4	Ông Đào Vĩnh Phương: Đại diện cho		Thành viên HĐQT						0	

5	Ông Trần Anh Tuấn		Thành viên HĐQT						0	
II	Danh sách thành viên Ban kiểm soát:									
1	Ông Trần Ngọc Tiến		Trưởng ban						30.930	
2	Bà Lê Thị Vân		Thành viên							
3	Bà Dương Thị Long Nghi		Thành viên						-	
III	**Danh sách người được ủy quyền công bố thông tin:**									
1	Ông Nguyễn Văn Thông		GĐ Tài chính						-	
IV	**Danh sách thành viên Ban (Tổng) Giám đốc:**									
1	Ông Nguyễn Văn Thành		TGĐ						20.000	
2	Ông Nguyễn Văn Thông		GĐ Tài chính						-	
V	**Kế toán trưởng:**									
1	Ông Nguyễn Văn Thông		Kế Toán Trưởng						-	

VI Danh sách người có liên quan cổ đông nội bộ:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch	Chức vụ	Địa chỉ	SốCMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	**Người có liên quan của ông Lê Vũ Hoàng - Chủ tịch HĐQT**									
	Lê Huỳnh Vũ Anh							con		
	Lê Huỳnh Vân Anh							con		
2	**Người liên quan Ông Lê Quốc Bình - Thành viên HĐQT**									

	Lê Quang Trí							Cha		
	Lê Thị Liên							Mẹ		
	Phạm Thị Thúy Hằng							Vợ		
	Lê Phạm Quốc Cường							Con		
	Lê Phạm Quốc Thành							Con		
	Lê Quang Phúc							Anh		
	Lê Thị Phương Thảo							Chị		
	Lê Minh Trị							Anh		
	Lê Quang Lộc							Anh		
	Lê Minh Châu							Em		
3	Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc									
	Nguyễn Văn Giang							Em ruột		
	Nguyễn Văn Nam							Em ruột		
	Nguyễn Thị Hương							Em ruột		
	Nguyễn Thị Nhung							Mẹ		
	Hồ Thị Mộng Thu							Vợ		
	Nguyễn Đăng Khoa							Con		
	Nguyễn Đăng Huy							Con		
4	Người liên quan Ông Đào Vĩnh Phương - Thành viên HĐQT									

	Đào Vĩnh Phước							Cha	-	
	Trịnh Thị Mai Hương							Mẹ	-	
	Đào Thị Mai Ngân							Em	-	
	Đào Thị Phương Mai							Em	-	
	Đào Thị Phương Nga							Em	-	
	Dương Thị Nhung							Vợ	-	
	Đào Thị Thanh Trang							Con	-	
	Đào Ngọc Quỳnh Như							Con	-	
5	**Người có liên quan của ông Trần Anh Tuấn – Thành viên HĐQT**									
	Trần Văn Tâm							Cha		
	Phạm Thị Hồng							Mẹ		
	Trần Huy Tùng							Em		
	Vũ thị Hương Lan							Vợ		
	Trần Phương Hà Linh							Con		
6	**Người liên quan Ông Trần Ngọc Tiến - Trưởng Ban Kiểm Soát**									
	Trần Văn Tiên							Cha		
	Nguyễn Thị Diễm							Mẹ		
	Mai Thị Hồng Anh							Vợ		
	Trần Thị Ngọc Thủy							Chị		
	Trần Thị Ngọc Tuyết							Em		
	Trần Ngọc Thắng							Em		
7	**Người liên quan Bà Dương Thị Long Nghi- Thành viên Ban Kiểm Soát**									

	Dương Long Sẻn							Cha		
	Phạm Thị Hằng							Mẹ		
	Lê Công Việt							Chồng		
	Lê Long Bảo Nhi							Con		
	Lê Hoàng Phúc							Con		
	Dương Long Lỹ							Anh		
	Dương Long Tranh							Anh		
	Dương Thị Long Hiếu							Chị		
	Dương Long Kha							em		
8	**Nguười liên quan Bà Lê Thị Vân - Thành viên Ban Kiểm Soát**									
	Lê Tùng							Chồng		
	Lê Vân Anh							Con		
	Lê Huy Anh							Con		
	Lê Thị Mỹ							Chị		
	Lê Thị Huệ							Chị		
	Lê Quang Tấn							Em		
9	**Người liên quan Ông Nguyễn Văn Thông - Giám đốc Tài chính kiêm KTT và người công bố thông tin:**									
	Nguyễn Thị Trọng							Mẹ		
	Võ Thị Kim Minh							Vợ		
	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên							Con		
	Nguyễn Văn Thảo							Anh		
	Nguyễn Văn Thi							Anh		
	Nguyễn Thu Hà							Chị		
	Nguyễn Văn Thiệu							Em		

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm)

Tổng Giám đốc
(Ký tên và đóng dấu)

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐIỆN LỮ GIA

Nguyễn Văn Thành