

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2013

I-Tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính 2013:

- Trong năm 2013, nền kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng cao ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của Công ty.

- Dư nợ từ việc đầu tư tòa nhà cao, áp lực chi trả vốn gốc và lãi vay làm ảnh hưởng đến vốn tập trung cho đầu tư sản xuất, ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty. Được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, Hội đồng quản trị đã giao Ban điều hành triển khai tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu để thanh toán bớt khoản nợ vay do đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia nhằm giảm áp lực về trả nợ gốc và chi phí lãi vay.

- Trong năm nhà máy có nhiều cố gắng trong việc tổ chức sản xuất góp phần hoàn thành sản xuất nhiều đơn hàng với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ của khách hàng;

- Thực hiện tốt công tác quản lý chi phí góp phần thực hiện tốt chủ trương khoán của Công ty, giảm giá thành sản phẩm, tăng thu nhập của người lao động.

- Việc dần cơ cấu lại bộ máy quản lý thời gian qua góp phần tinh gọn bộ máy nhân sự, giảm chi phí, kiểm soát rủi ro, tăng hiệu quả hoạt động cho Công ty. Hệ thống các quy định, quy chế được xây dựng, trình HĐQT phê duyệt đưa vào thực hiện giúp Công ty hoạt động có hệ thống, thống nhất, đúng quy định.

- Với sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực Ban điều hành, Công ty đã phát triển các mối quan hệ với cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư dự án các tỉnh thành trong nước và Campuchia mang lại cho Công ty nhiều dự án, tạo nhiều việc làm cho đội thi công và nhà máy. Cùng với việc mở rộng mạng lưới ra nước ngoài, thị trường các tỉnh phía bắc cũng được Công ty quan tâm phát triển.

- Công ty đã tiếp cận và đã được giao công tác vận hành và duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng một số tuyến đường và công trình giao thông của Thành phố. Hiện nay Công ty đang chuẩn bị dự thầu cung ứng dịch vụ công ích duy tu hệ thống chiếu sáng công cộng năm 2014.

- Có được kết quả như trên là do Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo đối với Ban điều hành Công ty để vượt qua những khó khăn và đưa ra các quyết định hợp lý trong điều hành hoạt động Công ty.

II-Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013:

Thù lao Hội đồng quản trị năm 2013: Năm 2013 các thành viên HĐQT không nhận thù lao.

III-Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2013, Hội đồng quản trị tổ chức 20 phiên họp thường kỳ và bất thường và đã ban hành 20 nghị quyết tập trung vào các nhóm vấn đề sau đây:

1-Về tổ chức, quản lý nhận sự:

- Triệu tập và thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

- Bầu lại Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới(nhiệm kỳ 2013-2018), và đồng thời HĐQT bầu lại chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị mới;

- Ban hành quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Điện Lữ Gia theo thông tư 121/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty

- Không ngừng hoàn thiện bộ máy quản lý đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả đáp ứng yêu cầu hoạt động và phát triển của Công ty.

2-Về Tài chính:

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua việc phát hành bán cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 165.671.220.000 đồng.

- Thông qua việc sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty điều chỉnh tăng vốn điều lệ từ 82.835.610.000 đồng lên 151.507.190.000 đồng

- Thông qua kế hoạch việc sử dụng nguồn vốn do phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, theo đó Công ty sử dụng nguồn vốn này đã hoàn trả bớt khoản nợ vay do đầu tư dự án cao ốc Lữ Gia nhằm giảm bớt áp lực chi phí tài chính.

- Thông qua việc vay vốn Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Bến Thành cấp tín dụng ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, tổng số tiền vay là 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

- Thông qua việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại ngân hàng Đầu tư phát triển VN(BIDV) - CN Tây sài Gòn, tổng số tiền vay là 50.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

3-Về hoạt động đầu tư:

- Chỉ đạo xử lý các vướng mắc công tác quản lý đầu tư công trình dự án cao ốc Lữ Gia;

- Dự án đầu tư xây dựng cao ốc Lugia Plaza đã hoàn thành thi công và hoàn thiện, công tác xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đang được thực hiện khẩn trương;

- Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phê duyệt phương án đầu tư sản xuất đèn LED với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.

- Đồng ý cho Ban điều hành đầu tư thêm máy móc thiết bị đồng bộ cho Nhà máy Cơ khí điện Lữ gia.

- Dự án liên doanh sản xuất đèn LED đang được LGC và đối tác Nhật thực hiện các bước thử nghiệm và đánh giá năng lực LGC;

- Dự án đầu tư xây dựng trung tâm điều khiển giao thông đang được LGC, FPT và sở GTVT nghiên cứu giải pháp, phương án đầu tư.

4-Về hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công công trình:

- Phối hợp cùng tổ chức Jica của Nhật tổ chức lại hoạt động của nhà máy, góp phần tăng năng suất, hiệu quả, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành sản phẩm, tổ chức tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị.

- Trong năm nhà máy có nhiều cố gắng trong việc tổ chức sản xuất góp phần hoàn thành sản xuất nhiều đơn hàng với yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ của khách hàng;

- Công ty đã tham gia đấu thầu và thi công nhiều dự án xây dựng hệ thống chiếu sáng ở TP. HCM như quận 4, 8, 9,11, Bình Tân, Hóc Môn, Bình Thạnh, đường Vành Đai Đông, Tân Sơn Nhất – Bình Lợi, cầu Thanh Đa, cầu vượt Hàng Xanh, ngã 4 Thủ Đức, XLHN, cầu SG2, sân Golf Tân Sơn Nhất; ở Hà nội: dự án xây dựng HTCS sân Golf Long Biên HN; Long an (Thị xã Tân An, cầu Vàm thủ Đoàn), Bến tre, Đồng Nai (cầu Hóa An, khu dân cư Bình Minh), doanh thu năm 2013 tăng đột biến so với hoạt động thi công của Công ty từ ngày thành lập đạt 122 tỷ, tăng 35% so với kế hoạch. Cuối năm 2013 Công ty đã tích cực phát triển cung cấp và thi công các sản phẩm mới như bảng quang báo điện tử, nghiên cứu lắp đặt và duy tu hệ thống camera giao thông....

IV-Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc Công ty:

Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc thông qua việc ban hành kịp thời các nghị quyết và quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty, Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành Công ty đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác điều hành các hoạt động của Công ty, chuẩn bị các nội dung báo cáo trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

V-Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:

Trong năm 2014, HĐQT sẽ tập trung chỉ đạo các hoạt động chủ yếu như sau:

- 1-Các quy định về tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2014;
- 2-Chỉ đạo công tác tổ chức hủy niêm yết cổ phiếu LGC nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3-Chỉ đạo công tác đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty;
- 4-Chỉ đạo phương hướng hoạt động trong sản xuất kinh doanh sản phẩm cơ khí điện, cũng như thi công các công trình chiếu sáng công cộng;
- 5-Tiếp tục công tác giám sát đối với Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành;
- 6-Chỉ đạo nâng cao công tác quản lý, tiếp tục kiện toàn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VŨ HOÀNG